PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM



PERUBAHAN
RKPD
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

Tema 2025

OPTIMALISASI DAYA SAING DAERAHYANG INOVATIF DAN UNGGUL

pagaralamkota.go.id @pemkot_pagaralam pemkot pagaralam

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 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. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan :
a. dokumen perencanaan daerah Kota Pagar Alam untuk Perubahan APBD dan Perubahan PPAS; dan
b. penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3
(1) Maksud Perubahan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman melakukan kegiatan sebagai berikut :
   a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
   b. pedoman penyusunan KUA perubahan APBD

tahun anggaran 2025, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;

(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk :
   a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
   b. muwujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
   c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
   d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
   e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

(1) Isi adalah uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025;
   c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ;
   f. BAB VI Penutup.

(2) Isi dan Uraian Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

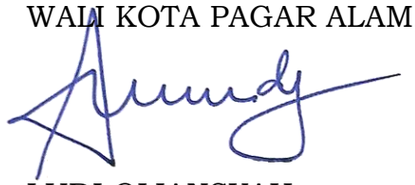
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Juni 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,



LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,



DAHNIAL NASUTION
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam akan segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam terpilih periode 2025-2029 Bapak Ludi Oliansyah dan Ibu Hj. Bertha, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Proses penyusunan RKPD mengacu pada 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, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:

1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD;
2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan.
3) Penetapan;

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 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. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara 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;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

   RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan

arah kebijakan RPJPD Kota Pagar Alam Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

2. RKPD dengan Rancangan RPJMD 2025-2029

   RKPD sementara ini mengacu pada dokumen Rancangan RPJMD yang telah disusun dengan mempertimbangkan visi misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2029.

   RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan RPD 2024-2026

   RKPD merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJPD Kota Pagar Alam.

4. RKPD dan Renja PD

   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

5. RKPD dan APBD

   RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

6. RKPD dan RTRW

   Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Pagar Alam sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

7. RKPD dan RPKD

   Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dimana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

8. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

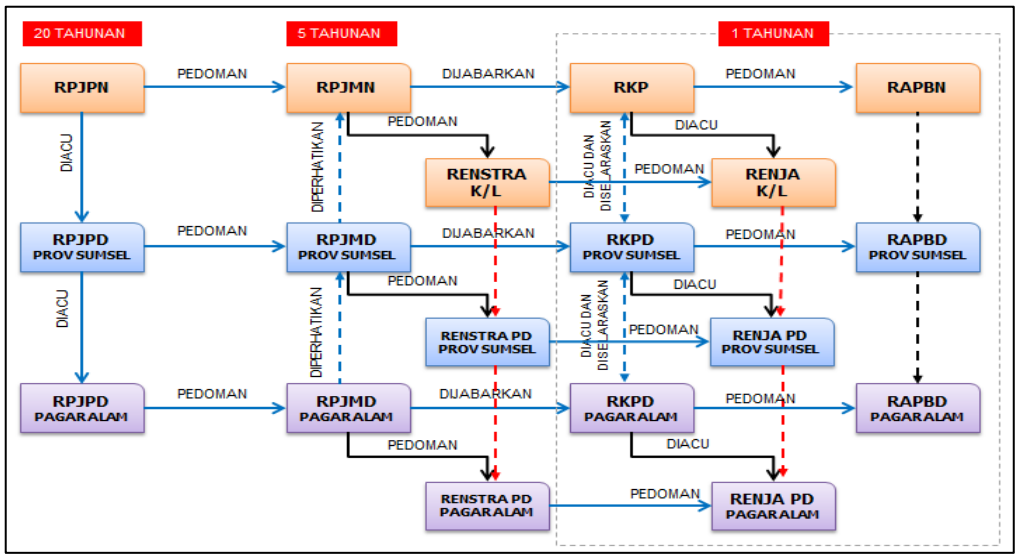
   RKPD dan SPM

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

   Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Pagar Alam



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan

kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 1. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD. Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri.

Sedangkan tujuan perubahan RKPD 2025 adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kota Pagar Alam yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat RPD 2024-2026 serta berdasarkan amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, dan sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pagar Alam tahun 2025. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat 6 meliputi perubahan :

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
5. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2025, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Triwulan I, dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaah arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional Tahun 2025, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2025, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2025 sampai dengan pertengahan tahun ini.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Kota Pagar Alam, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kota Pagar Alam dengan pembangunan nasional.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program dan kegiatan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2025, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 Mengusung Tema "Optimalisasi Daya Saing Daerah Yang Inovatif Dan Unggul". Yang dijabarkan kedalam RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025.

2.1. Capaian Indikator makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Indikator makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Capaian indikator makro pembangunan Kota Pagar Alam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target dan Capaian Indikator Makro Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025 (RPD)	Target 2025 (RKPD P) / Ranwal RPJMD	Capaian2024	CAPAIAN 2025 (TW I)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5- 5,6	5,5	5,05	5,05
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,56 - 2	2	2,34	2,34
3	Angka Kemiskinan	7,6	7,6	8,18	8,18
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	74,51	74	74
5	Gini Ratio	0,278	0,278	0,283	0,283

Sumber: Ranwal RPJMD 2025 - 2029, RPD 2024-2026, RKPD 2025 dan BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025

Berdasarkan data BPS kinerja perekonomian Kota Pagar Alam pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,84 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,61 persen, kontruksi sebesar 15,33 persen, jasa Pendidikan 10,12 persen real estate sebesar 5,38 persen serta sektor-sektor lainnya.

Menurut BPS Dari ke empat komponen IPM maka dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita mengalami peningkatan sebesar Rp. 10,245 ditahun 2024 dari Rp. 9,683 juta ditahun 2023. Komponen ini yang paling mempengaruhi terhadap peningkatan angka IPM dibandingkan dengan komponen lainnya yang tidak banyak berubah. Komponen IPM ini yang perlu mendapatkan perlakuan khusus agar meningkatkan nilai IPM secara significant adalah komponen dari aspek ekonomi yaitu pengeluaran perkapita. Dalam hal ini merangsang tingkat konsumsi masyarakat yang tentunya harus diiringi dengan pendapatan yang meningkat juga. Pola masyarakat dengan pendapatan tahunan dari kebun kopi membuat pola konsumsi sedikit ditahan untuk mencukupkan kebutuhan dalam setahun. Ketika terdapat diservikasi pendapatan yang tidak mengandalkan hasil tahunan maka pola kosumsi juga berubah, hal ini yang akan meningkatkan pengeluaran per kapita dan kemudian mendongkrak nllai IPM.

Sebagai salah satu variabel penting pembangunan daerah, angka kemiskinan idealnya terus menurun. Ditahun 2024 angka kemiskinan Kota Pagar Alam berhasil mengalami penurunan hingga mencapai 8,18 persen dari angka 8,88 persen dan tetap terendah di provinsi Sumatera Selatan.

Selain pertumbuhan ekomoni yang di wakili dengan angka PDRB, variabel-variabel yang ikut mempengaruhi angka kemiskinan yaitu pengangguran, pendidikan, upah minimum. Hal tersebut patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan karena pengaruhnya yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan.

2.2. Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025

APBD Kota Pagar Alam tahun 2025 terdiri dari 169 program dan 443 kegiatan dan 1.283 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 32 Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran pada Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
Triwulan I Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14,34	17,51
2	DINAS KESEHATAN	10,00	13,78
3	RSUD BESEMAH	8,14	9,14
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,02	1,25
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,98	0,98
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9,49	9,92
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,13	12,16
8	DINAS SOSIAL	8,40	9,64
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	13,83	16,48
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24,58	24,79
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	18,92	20,24
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36,00	35,83
13	DINAS PERHUBUNGAN	8,69	13,18
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	13,51	18,90
15	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	15,54	17,67
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	13,31	15,46

NO	SATUAN KERJA	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16,71	27,86
18	DINAS PARIWISATA	6,17	4,51
19	DINAS PERTANIAN	9,68	11,85
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	17,18	17,18
21	SEKRETARIAT DAERAH	14,29	16,20
22	SEKRETARIAT DPRD	11,05	22,45
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,79	23,88
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	18,31	26,59
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,12	19,71
26	INSPEKTORAT DAERAH	13,39	15,62
27	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN	19,01	23,74
28	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA	15,68	15,17
29	KECAMATAN DEMPO UTARA	32,83	30,93
30	KECAMATAN DEMPO TENGAH	18,91	32,15
31	KECAMATAN DEMPO SELATAN	15,11	17,34
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11,96	14,59
	JUMLAH		

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi Anggaran OPD adalah sebesar 12,03% dan rata-rata realisasi Kinerja OPD sebesar 14,59%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi RKPD Tahun 2025 selain melakukan evaluasi kinerja, dilakukan juga evaluasi berupa penelaahan terhadap kesesuaian kegiatan dengan output dan target.

Rekapitulasi rata-rata realisasi kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada semua program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Rata-Rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada Setiap Program di Kota Pagar Alam Tahun 2025 Triwulan I

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,76	18,16
	Program Pengelolaan Pendidikan	21,91	5,98
	Program Pengembangan Kurikulum	0	0
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0
	Program Pengembangan Kebudayaan	7,29	33,33
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	17,73	11,76
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	14,34	17,51
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	177.124.957.772	
2	DINAS KESEHATAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,65	24,54
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0,41	0,47
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Kesehatan	5,8	6,15
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	4,23	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	10	13,78
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	78.016.870.078	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,7	10,7
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	9,52	9,52
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	8,14	9,14
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	80.510.059.964,00	

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,13	7,53
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	0	0
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0	0
	Program Pengembangan Permukiman	0	0
	Program Penataan Bangunan Gedung	0	0
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	0
	Program Penyelenggaraan Jalan	0	0
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	1,02	1,25
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	127.144.198.841	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	7,14	7,15
	Program Pengembangan Perumahan	0	0
	Program Kawasan Permukiman	0	0
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utlitas Umum(Psu)	0	0
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0	0
	Program Penyelesian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0	0
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	0	0
	Program Penatagunaan Tanah	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	0,98	0,98
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	65.966.816.077	
6	SATPOL PP		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,65	11,14
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6,25	14,95
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	9,49	9,92
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	14.460.123.961	

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,4	12,79
	Program Penanggulangan Bencana	0	0
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	5,13	12,16
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	8.558.281.460,00	
8	DINAS SOSIAL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,29	11,29
	Program Pemberdayaan Sosial	0	0
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	0	0
	Program Penanganan Bencana	0	0
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8,12	16,67
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	8,4	9,64
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	5.381.326.289,00	
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,5	20,34
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dn Kemandirian Pangan	0	0
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	12,6	14,78
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4,37	0
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0	0
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9,88	0
	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	27,73	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	13,83	16,48
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	5.998.057.337	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,85	27,14
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	77,91	13,58
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	0
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	0	0
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0
	Program Pengelolaan Persampahan	17,62	17,62
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	24,58	24,79
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	10.534.453.075,00	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18,38	24,62
	Program Pendaftaran Penduduk	24,29	15,53
	Program Pencatatan Sipil	38,47	22,43
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	55,36	58,57
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	18,92	20,24
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	5.879.188.757	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	0,52	0
	Program Perlindungan Perempuan	0,7	17,52
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0,26	0
	Program Pengelolaam Sistem Data Gender dan Anak	0,98	0
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	0	0
	Program Perlindungan Khusus Anak	0,31	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,49	0
	Bidang Pengendalian Penduduk	0,23	0
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	0,23	0
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	0,22	0

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	36	35,83
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	10.415.096.952	
13	DINAS PERHUBUNGAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,5	18,36
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	4,24	7,63
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	8,69	13,18
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	11.873.055.209	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,5	17,56
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	22,74	7,14
	Program Aplikasi Informatika	0	0
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5,81	25,79
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	9,64	2,06
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	13,51	18,9
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	7.452.601.548,00	
15	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,96	14,72
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	34,65	28
	Program Promosi Penanaman Modal	0	0
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0	0
	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0
	Program Hubungan Industrialis	28,63	25
	Program Pelayanan Penanaman Modal	13,98	12,58
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	15,54	17,67
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	7.692.734.805,04	

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,27	27,3
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0	0
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5,56	4,45
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	13,31	15,46
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	6.822.188.917,00	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,34	30,46
	Program Pembinaan Perpustakaan	5,85	9,9
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0	0
	Program Pengelolaan Arsip	9,73	40,03
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	16,71	27,86
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	4.596.201.777,00	
18	DINAS PARIWISATA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,14	6,69
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	0
	Program Pemasaran Pariwisata	0	0
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	0
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	6,17	4,51
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	11.184.733.736	
19	DINAS PERTANIAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16,73	21,69
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,87	9,92
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0,34	0,55

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	17,47	25
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0
	Program Perizinan Usaha Pertanian	0	0
	Program Penyuluhan Pertanian	1,39	16,45
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	9,68	11,85
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	20.609.300.274	
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM		
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	17,71	23,31
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0	0
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	0
	Prog. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah	25,05	25,05
	ProgramPeningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0	0
	Program Pengembangan Ekspor	0	0
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	6,33	6,33
	ProgramPerencanaan dan Pembangunan Industri	0	0
	Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	20,44	20,44
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	17,18	17,18
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	8.602.829.964	
21	SEKRETARIAT DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,54	15,24
	Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	22,35	22,74
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	15,84	32
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	14,29	16,2
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	42.490.700.049,00	

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
22	SEKRETARIAT DPRD		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,21	18,58
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8,2	13,8
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	11,05	22,45
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	61.396.743.485,00	
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,35	29,73
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	8,87	9,61
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14,89	16,65
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3,43	2,37
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	12,79	23,88
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	13.111.664.233,00	
24	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,12	32,94
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	31,36	26,84
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	13,15	9,82
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	51,91	45,36
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	18,31	26,59
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	44.570.038.841	
25	BKPSDM		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,56	22,85
	Program Kepegawaian Daerah	10,5	32,49
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,4	20,03
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	9,12	19,71
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	14.916.018.247	

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
26	INSPEKTORAT		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12,57	15,33
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	20,7	17,77
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asestensi	17,14	17,53
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	13,39	15,62
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	10.524.004.022	
27	KEC. PAGAR ALAM SELATAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,88	11,89
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18,14	31,1
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	21,84	29,69
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	19,01	23,74
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	10.940.241.122,00	
28	KEC. PAGAR ALAM UTARA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,58	11,36
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	15,68	15,17
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	10.678.913.392,00	
29	KEC.DEMPO UTARA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	18,58	12,7
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35,89	10,08
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	32,83	30,93
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	9.782.430.325,00	
30	KECAMATAN DEMPO TENGAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,42	20,52
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	37,83	41,88
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9,62	92,56
	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,08	22,9
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	18,91	32,15
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	7.063.910.140,00	
31	DEMPO SELATAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,59	22,52
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0	0
	Program Pemberdayaan Masyrakat Desa Dan Kelurahan	0	0
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	12,12	13,73
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	15,11	17,34
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	6.097.373.500,00	
32	KESBANGPOL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,84	17,33
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,72	18,46
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0,61	2,03
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	27,48	30,09

No	Program	Triwulan I	
		Anggaran (%)	Kinerja (%)
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	0	0
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik	13,31	10,65
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	11,96	14,59
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	8.434.361.416,00	

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah di Kota Pagar Alam Tahun 2025 Triwulan I Tahun 2025

2.3 Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Pagar Alam Tahun 2024

2.3.1 Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan di Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar; dan c. Pendidikan kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pendidikan antara lain : a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah; b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus; c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikankesetaraan.

Tabel 2.4
Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN DASAR	100%	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	100%	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	100%	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	20.389	100%	24.593	82.90
2	PENDIDIKAN KESETARAAN				
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	924	100%	12.754	7,24
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				
	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.924	100%	4.953	59,03

2.3.2 Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota Jenis pelayanan

dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut : a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir d. Pelayanan Kesehatan Balita e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja Pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 2.6
Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	2024	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	2024	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	2024	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	2024	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	2024	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	2024	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	2024	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100%	2024	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	2024	Dinas Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	2024	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	2024	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	100%	2024	Dinas Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2,855	100	2, 667	93,42
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2,725	100	2,685	98,53
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2,596	100	2,576	99,23
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10,284	100	9, 887	96,14
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	8.216	100	8,078	98,32
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	57.961	100	49.467	85,35
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	18.105	100	17.251	95,28
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI				
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	26.092	100	21.646	82,96
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8.211	100	6.682	81,38
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT				
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	293	100	247	84,30
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB				
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3,930	100	1.759	44,76

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)				
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	2.301	100	1.931	83,92

2.3.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari;dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

Tabel 2.8
Target Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	71,89%	2024	Dinas PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	70,65.%	2024	Dinas PUPR

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI- HARI	100	100	71,89	71,89
	Jumlah Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	146.128	146.128	105.046	71,89
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	100	100	70,65	70,65
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	146.128	146.128	103.233	70,65

2.3.4 Bidang Urusan Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahanmemiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Pagar Alam; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan antara lain : a. korban bencana Kota Pagar Alam yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kota Pagar Alam; b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Jenis Pelayanan

Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam; c. korban bencana Kota Pagar Alam yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kota Pagar Alam; dan d. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alamuntuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumahyang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam.

Tabel 2.10
Target Pencapaian SPM Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana di Kota Pagar Alam.	100%	2024	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam.	100%	2024	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM.				

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.				
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alam yang memperoleh faslitasi penyediaan rumah laya huni	100	100	100	100

2.3.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

Tabel 2.12
Target Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu	Perangkat Daerah

	Indikator	Nilai (%)	Pencapaian (Tahun)	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	2024	SAT POL PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	2024	Badan Penanggulan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024	Badan Penanggulan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024	Badan Penanggulan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2024	Badan Penanggulan Bencana Daerah

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	2 Perda	100	2 Perda	100
2	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	147.710	100	60.089	40
3	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	147.78	100	134.21	90

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
4	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	147.836	100	1027	14
5	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	10	100	7	70

2.3.6 Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang Sosial Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Sosial memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti; 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Kota Pagar Alam.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Sosial antara lain :

Tabel 2.14
Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu	Perangkat Daerah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100	2024	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi anak terlantar di luar panti	100	2024	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	2024	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	2024	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana di Kota Pagar Alam	100	2024	Dinas Sosial

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kota Pagar Alam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2024

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI				
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40 Orang	100	40 Orang	100
2	REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI				
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	0 Orang	100	0 Orang	100
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI				

No	Indikator	2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10 Orang	100	110 Orang	100
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI				
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0 Orang	100	0 Orang	100
5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP & PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM				
	Jumlah Warga Negara korban bencana di Kota Pagar Alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	3 Orang	100	3 Orang	100

2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Pagar Alam

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	97	100.514.058.992	100	103.788.286.000	100	129.054.804.731	100	115.275.645.817	100	89,32	100,00	219.063.931.817	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	76.410.500	81	210.056.400	14	668.412.770	14	503.825.950	100	75,38	47,51	713.882.350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersusun (Dokumen)	4	21.422.000	2	4.116.000	3	21.786.000	3	21.686.000	100	99,54	5	25.802.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen PKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	6.945.000	2	10.678.000	2	21.686.000	100	203,09	3	28.631.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan PKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	9.945.000	1	27.776.000	1	25.136.000	100	90,50	2	35.081.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	6.945.000	2	11.058.000	2	11.058.000	100	100,00	3	18.003.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	9.945.000	1	29.308.000	1	26.536.000	100	90,54	2	36.481.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	4	26.344.500	7	172.160.400	5	567.806.770	5	408.731.950	100	71,98	12	580.892.350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	97.558.638.793	100	98.217.768.573	27	123.664.648.337	27	110.471.241.112	100	89,33	63,50	208.689.009.685	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia (Bulan)	12	97.457.879.643	14	97.961.914.073	14	123.266.599.337	14	110.159.182.112	100	89,37	28	208.121.096.185	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksana Tugas ASN yang tersedia (Bulan)	22	95.760.000	4	252.480.000	12	393.370.000	12	307.480.000	100	78,17	16	559.960.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan yang tersusun (Dokumen)	1	4.999.150	1	3.374.500	1	4.679.000	1	4.579.000	100	97,86	2	7.953.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	166.860.000	87	379.914.850	6	631.632.290	6	365.225.298	100	57,82	46,52	745.140.148	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian barang milik Daerah pada SKPD yang diselenggarakan (Kali)			2	83.242.800	2	435.462.290	2	257.225.301	100	59,07	4	340.468.101	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang Milik Daerah pada SKPD yang diselenggarakan (Kali)	2	166.860.000	5	296.672.050	4	196.170.000	4	107.999.997	100	55,05	9	404.672.047	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	38.500.000	100	120.090.000	2	110.900.000	1	110.770.000	50	99,88	50,50	230.860.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut yang tersedia (paket)	70	38.500.000	2	120.090.000	1	110.900.000	1	110.770.000	100	99,88	3	230.860.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	834.955.724	100	791.784.259	107	1.028.205.840	96	1.013.420.336	89,72	98,56	98,00	1.805.204.595	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia (item)	16	24.055.350	14	22.448.500	16	18.250.800	14	14.501.459	87,5	79,46	28	36.949.959	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (paket)	37	110.316.810	44	122.377.950	57	156.342.800	57	156.242.800	100	99,94	101	278.620.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia (paket)	32	32.499.210	31	19.212.400	34	20.283.240	25	14.046.016	73,53	69,25	56	33.258.416	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia (paket)	1.000	22.000.000	2	32.452.500	2	30.550.000	2	28.306.000	100	92,65	4	60.758.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (paket)	132.145	94.376.700	6		7	110.903.000	7	109.903.000	100	99,10	13	109.903.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan yang tersedia (Eks)	640	30.400.000	120	37.800.000	200	48.000.000	200	48.000.000	100	100,00	320	85.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara	50	521.307.654	1.073	557.492.909	1127	643.876.000	1127	642.421.061	100	99,77	2.200	1.199.913.970	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	555.464.781	10	2.579.142.300	67	1.413.284.494	67	1.355.830.000	100	95,93	38,50	3.934.972.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)			73	1.989.400.000	3	100.692.000	3	99.390.000	100	98,71	76	2.088.790.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gudung Kantor yang tersedia (unit)			171	589.742.300	1	1.064.957.960	1	1.054.130.000	100	98,98	172	1.643.872.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gudung Kantor yang tersedia (unit)	63	555.464.781			63	247.634.534	63	202.310.000	100	81,70	63	202.310.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	698.614.394	100	825.517.081	174	1.086.000.000	100	1.054.590.163	57,47 12644	97,11	100,00	1.880.107.244	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1.500	15.000.000	1.000	10.000.000	150	15.000.000	150	15.000.000	100	100,00	1.150	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (Bulan)	12	35.614.394	12	41.517.081	12	66.000.000	12	34.590.163	100	52,41	24	76.107.244	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum kantor yang tersedia (Bulan)	12	648.000.000	12	774.000.000	12	1.005.000.000	12	1.005.000.000	100	100,00	24	1.779.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76	584.614.800	59	664.012.537	58	451.721.000	44	400.742.958	75,86	88,71	51,50	1.064.755.495	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)	12	193.048.800	20	114.727.537	28	231.620.000	22	190.742.958	78,57	82,35	42	305.470.495	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang terpelihara	35	27.445.000	36	27.750.000	28	20.040.000	20	11.450.000	71,43	57,14	56	39.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (Unit)	2	364.121.000	3	521.535.000	2	200.061.000	2	198.550.000	100	99,24	5	720.085.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Sekolah	89	42.820.526.830	100	58.479.309.609	100	74.457.806.325	100	69.264.917.112	100	93,03	100	127.744.226.721	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya kegiatan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90	24.862.755.377	82	32.517.694.014	125	32.654.667.117	125	30.919.546.971	100	94,69	104	63.437.240.985	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Penambahan Ruang Kelas Baru				1	207.760.000							1	207.760.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun (Sekolah)	4	937.524.500	2	537.234.700	4	822.180.100	4	814.994.100	100	99,13	6	1.352.228.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3	261.016.000	2	236.037.500							2	236.037.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah		2	443.645.000	1	271.540.000							1	271.540.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun (Sekolah)	29	5.183.926.707	15	6.392.007.000	19	6.429.556.649	19	6.041.900.100	100	93,97	34	12.433.907.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab (Sekolah)	5	672.706.000	4	3.917.319.200	2	573.400.400	2	549.852.000	100	95,89	6	4.467.171.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1	51.304.000										-		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab (Sekolah)	2	270.510.000	2	691.862.000	1	190.801.400	1	184.848.000	100	96,88	3	876.710.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah direhab (Sekolah)			0	2.860.000	4	1.009.330.400	4	979.459.600	100	97,04	4	982.319.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Mebeluer Sekolah	Mebeluer Sekolah yang tersedia (Sekolah)	3	598.950.000	-	-	6	1.603.100.000	6	1.600.225.000	100	99,82	6	1.600.225.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang tersedia (Sekolah)	2	477.500.000	1	170.100.000	7	316.250.000	7	316.246.304	100	100,00	8	486.346.304	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang tersedia (Bulan)	3	11.464.392.120	3	1.980.988.100	2	15.036.444.108	2	14.342.460.000	100	95,38	5	16.323.448.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Alat Praktik dan Peraga Siswa					49		49		100	88,78			DINAS PENDIDIKAN	

					Siswa	yang tersedia (Sekolah)	3	1.375.134.000	2	13.487.813.874		2.017.154.810		1.790.797.192			51	15.278.611.066	DAN KEBUDAYAAN	
					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		87	34.185.550										-		
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		3	215.352.500										-		
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kegiatan)	1	86.918.000	3	2.383.265.000	5	879.130.050	5	683.849.875	100	77,79	8	3.067.114.875	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1	56.062.500										-		
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7	481.743.500	2	173.395.160	8	721.163.000	8	690.426.500	100	95,74	10	863.821.660	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		12	135.450.000										-		
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS (Kegiatan)	25	15.000.000	3	222.638.200	1	42.476.000	1	41.576.000	100	97,88	4	264.214.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		20	7.200.000										-		
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium yang dibangun (Sekolah)			-	-	1	328.606.000	1	325.746.000	100	99,13	1	325.746.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)			12	1.069.996.280	6	592.800.000	6	568.319.800	100	95,87	18	1.638.316.080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang			12	150.865.000	3	191.900.500	3	149.531.500	100	77,92	15	300.396.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

						Pendidikan (Kegiatan)												
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang terbangun (Sekolah)			12	45.457.000	1	385.761.500	1	382.387.300	100	99,13	13	427.844.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi (Sekolah)	4	359.136.000	2	485.850.000	1	149.775.500	1	142.339.200	100	95,04	3	628.189.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Kegiatan)			-	-	4	516.185.000	4	474.596.000	100	91,94	4	474.596.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)	5	1.735.099.000	3	90.705.000	1	848.651.700	1	839.992.500	100	98,98	4	930.697.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96	12.457.873.794		15.686.281.810	104	27.832.362.621	104	25.756.419.847	100	92,54	104	41.442.701.657	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penambahan Ruang Kelas Baru				1	502.274.200							1	502.274.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang bangun (Sekolah)	1	306.675.000	-	-	3	424.485.000	3	414.347.000	100	97,61	3	414.347.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah				1	287.784.500							1	287.784.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun (Sekolah)	3	1.886.587.000	1	1.437.631.600	3	958.452.000	3	911.985.800	100	95,15	4	2.349.617.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi (Sekolah)	9	2.693.370.000	7	2.923.134.600	7	4.150.442.320	7	4.060.088.241	100	97,82	14	6.983.222.841	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		3	6.475.769.494	2	8.380.936.310							2	8.380.936.310	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		-	-	1	81.545.000							1	81.545.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		23	72.246.800	1	84.510.000							1	84.510.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		5	422.545.000	2	370.087.000							2	370.087.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)					5	4.987.411.457	5	4.817.603.800	100	96,60	5	4.817.603.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab (Sekolah)					2	169.793.880	2	167.709.000	100	98,77	2	167.709.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab					1	242.164.180	1	236.916.200	100	97,83	1	236.916.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab (Sekolah)					2	593.220.100	2	583.671.300	100	98,39	2	583.671.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi (Sekolah)			1	499.192.700	2	326.182.800	2	324.904.300	100	99,61	3	824.097.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (Paket)	148	199.430.000			4	192.000.000	4	192.000.000	100	100,00	4	192.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia (Paket)					5	284.625.000	5	284.125.000	100	99,82	5	284.125.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang tersedia (Tahap)					2	11.048.155.954	2	10.075.926.000	100	91,20	2	10.075.926.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (Paket)					39	477.465.530	39	468.965.400	100	98,22	39	468.965.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kegiatan)	1	86.948.000	4	438.712.500	7	900.634.900	7	431.663.156	100	47,93	11	870.375.656	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (kegiatan)	8	290.072.500	7	465.282.400	9	730.012.000	9	642.685.250	100	88,04	16	1.107.967.650	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan)	6	13.200.000	6	28.825.000	1	30.210.000	1	30.210.000	100	100,00	7	59.035.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1	11.030.000										-		
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)			-	-	6	463.465.000	6	431.494.000	100	93,10	6	431.494.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Kegiatan)			4	186.366.000	6	368.886.500	6	240.201.500	100	65,12	10	426.567.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)					2	1.253.606.000	2	1.221.756.400	100	97,46	2	1.221.756.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Kegiatan)					3	231.150.000	3	220.167.500	100	95,25	3	220.167.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	97	2.773.959.759	89	4.983.742.285	38	8.970.041.366	38	8.529.644.394	100	95,09	63,69	13.513.386.679	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2	361.163.000	6	1.145.513.000							6	1.145.513.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasara dan Utilitas PAUD yang terbangun (Sekolah)			3	772.919.000	3	1.107.184.418	3	1.095.466.189	100	98,94	6	1.868.385.189	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)			1	326.615.000	2	346.727.468	2	344.360.000	100	99,32	3	670.975.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (Paket)	1	103.893.800	1	89.775.000	1	155.930.000	1	155.250.000	100	99,56	2	245.025.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				1	28.678.000							1	28.678.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik PAUD yang tersedia (Tahap)	12	1.373.912.000	2	1.645.900.000	2	1.623.600.000	2	1.579.152.000	100	97,26	4	3.225.052.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (Paket)	5	364.442.209	1	21.116.085	4	458.260.000	4	441.875.000	100	96,42	5	462.991.085	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan penyelenggara Proses Belajar PAUD (Kegiatan)	5	361.574.750	1.400	631.735.500	15	2.665.747.500	15	2.384.434.705	100	89,45	1.415	3.016.170.205	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		1	29.494.000	1	42.746.300							1	42.746.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD (Kegiatan)					1	960.000.000	1	940.500.000	100	97,97	1	940.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (kegiatan)	4	179.480.000	5	278.744.400	3	314.240.000	3	298.456.000	100	94,98	8	577.200.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)					2	144.470.000	2	135.624.500	100	93,88	2	135.624.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang terbangun (Sekolah)					2	962.731.980	2	930.668.500	100	96,67	2	930.668.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (kegiatan)					3	231.150.000	3	223.857.500	100	96,85	3	223.857.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	86	2.725.937.900	90	5.291.591.500	16	5.000.735.221	16	4.059.305.900	100	81,17	52,99	9.350.897.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung Nonformal/Kesetaraan yang terbangun (Sekolah)	1	626.104.000	1	525.553.000	3	793.157.168	3	777.033.000	100	97,97	4	1.302.586.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		6	329.939.800	4	2.393.879.000							4	2.393.879.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1	28.795.800							1	28.795.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang tersedia (Tahap)	12	370.650.000	2	504.400.000	2	582.600.000	2	545.700.000	100	93,67	4	1.050.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan)	9	1.176.000.000	12	1.274.947.500	2	2.025.605.000	2	1.371.105.000	100	67,69	14	2.646.052.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)					1	28.890.000	1	26.490.000	100	91,69	1	26.490.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan				1	254.795.000							1	254.795.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Kegiatan)	2	196.156.950	3	309.221.200	1	1.157.883.053	1	927.677.900	100	80,12	4	1.236.899.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	27.087.150										-		
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (Paket)					7	412.600.000	7	411.300.000	100	99,68	7	411.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	100	229.360.000	100	406.584.600	1	983.906.988	6	961.456.842	600	97,72	53,00	1.368.041.442	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	229.360.000	100	406.584.600	6	983.906.988	6	961.456.842	100	97,72	53,00	1.368.041.442	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				1	151.284.400							1	151.284.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (kegiatan)	2	229.360.000	50	255.300.200	6	983.906.988	6	961.456.842	100	97,72	56	1.216.757.042	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan					2	121.025.000	2	88.340.000	100	72,99	2,00	88.340.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					2	121.025.000	2	88.340.000	100	72,99	2,00	88.340.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan)					1	26.975.000		-	0	0,00	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (kegiatan)					1	94.050.000	1	88.340.000	100	93,93	1	88.340.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Budaya Lokal yang diangkat menjadi Budaya Nasional	100	1.635.663.100	100	2.547.442.728	5	1.958.783.840	5	1.626.462.032	100	83,03	52,50	4.173.904.760	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	1.455.659.360	100	1.777.908.628	5	978.603.100	5	793.548.000	100	81,09	52,50	2.571.456.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Perlindungan, Penegmbangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	1	1.455.659.360	6	1.503.505.628	4	423.152.500	4	370.595.000	100	87,58	10	1.874.100.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia ,Lembaga dan Pranata Kebudayaan (kegiatan)			1	274.403.000	1	555.450.600	1	422.953.000	100	76,15	2	697.356.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	645.402.100	1	99.733.200	1	95.685.200	100	95,94	51	741.087.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Kegiatan Perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Kegiatan)			3	645.402.100	1	99.733.200	1	95.685.200	100	95,94	4	741.087.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	180.003.740	100	124.132.000	3	880.447.540	3	737.228.832	100	83,73	52	861.360.832	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat (Kegiatan)	12	180.003.740	12	124.132.000	3	880.447.540	3	737.228.832	100	83,73	15	861.360.832	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kawasan Budaya yang dikembangkan					1	366.713.920	3	308.228.042	300	84,05	3	308.228.042	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					3	366.713.920	3	308.228.042	100	84,05	3	308.228.042	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Kegiatan)					3	366.713.920	3	308.228.042	100	84,05	3	308.228.042	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	167.650.300	100	267.608.400	2	1.873.009.380	2	1.570.840.000	100	83,87	51	1.838.448.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya (Kegiatan)	100	43.922.500	100	112.104.400	2	603.844.960	2	452.875.500	100	75,00	51	564.979.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					1	470.131.850	1	335.445.000	100	71,35	1	335.445.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

						(Kegiatan)												
					Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya (Kegiatan)	12	43.922.500	1	112.104.400	1	133.713.110	1	117.430.500	100	87,82	2	229.534.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya (Kegiatan)	100	123.727.800	100	155.504.000	4	1.269.164.420	4	1.117.964.500	100	88,09	52	1.273.468.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya (Kegiatan)	12	62.872.800	1	155.504.000	4	1.269.164.420	4	1.117.964.500	100	88,09	5	1.273.468.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Pemanfaatan Cagar Budaya		1	60.855.000										-		
					DINAS KESEHATAN															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	27.395.628.311	100	26.677.102.856	100	37.404.584.543	86,58	30.512.649.128	86,58	81,57	93	57.189.751.984	DINAS KESEHATAN	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	155.393.600	100	155.694.740	100	222.278.189	100	206.549.545	100	92,92	100	362.244.285	DINAS KESEHATAN	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	32.219.300	24	24.238.715	4	41.090.589	4	34.082.313	100	82,94	28	58.321.028	DINAS KESEHATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.110.750	1	14.700.775	1	18.310.000	1	18.310.000	100	100,00	2	33.010.775	DINAS KESEHATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9.936.500	1	14.367.225	1	17.952.500	1	17.952.500	100	100,00	2	32.319.725	DINAS KESEHATAN	

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.891.750	1	15.430.000	1	17.050.000	1	17.015.000	100	99,79	2	32.445.000	DINAS KESEHATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	10.155.500	1	15.876.975	1	19.502.500	1	19.502.500	100	100,00	2	35.379.475	DINAS KESEHATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	3.620.000	10	7.064.000	1	11.284.000	1	11.258.052	100	99,77	11	18.322.052	DINAS KESEHATAN	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98	81.459.800	29	64.017.050	8	97.088.600	8	88.429.180	100	91,08	37	152.446.230	DINAS KESEHATAN	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	20.913.495.522	100	23.271.268.588	100	34.613.243.085	85,80	27.920.486.578	85,80	80,66	93	51.191.755.166	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	20.711.805.522	3.708	23.035.640.194	5.824	34.320.043.085	4.992	27.667.741.578	85,71	80,62	8.700	50.703.381.772	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	194.290.000	12	226.130.000	12	269.760.000	12	234.850.000	100	87,06	24	460.980.000	DINAS KESEHATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			1	9.498.394	1	11.440.000	1	9.030.000	100	78,93	2	18.528.394	DINAS KESEHATAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	7.400.000			2	12.000.000	2	8.865.000	100	73,88	2	8.865.000	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	11.989.860	100	13.200.000	100	12.900.000	100	97,73	100	24.889.860	DINAS KESEHATAN	

					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	11.989.860	2	13.200.000	2	12.900.000	100	97,73	4	24.889.860	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67	69.405.347	93	227.345.493	100	126.106.000	100	125.276.984	100	99,34	97	352.622.477	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89	48.060.000	125	62.375.000	86	64.500.000	86	64.500.000	100	100	211	126.875.000	DINAS KESEHATAN	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	21.345.347	18	147.703.493	6	51.606.000	6	50.936.984	100	98,70	24	198.640.477	DINAS KESEHATAN	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			30	17.267.000	27	10.000.000	27	9.840.000	100	98,4	57	27.107.000	DINAS KESEHATAN	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	886.706.660	100	789.746.131	100	781.278.100	89,26	743.596.114	89,26	95,18	95	1.533.342.245	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150	14.135.000	1	12.580.000	1	17.500.000	1	17.500.000	100	100	2	30.080.000	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27	373.308.810	3	87.499.000	9	148.916.000	8	116.438.152	88,89	78,19	11	203.937.152	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	507	25.856.000	12	64.445.000	2	15.250.000	2	15.250.000	100	100	14	79.695.000	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	60.751.850	1	69.577.800	2	41.309.000	2	36.231.800	100	87,71	3	105.809.600	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.1 04	8.304.000	6	8.304.000	6	8.304.000	6	8.304.000	100	100	12	16.608.000	DINAS KESEHATAN	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109	404.351.000	94	547.340.331	144	549.999.100	144	549.872.162	100	99,98	238	1.097.212.493	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	123.205.000	47	917.982.600	100	173.388.000	100	170.180.000	100	98,15	73	1.088.162.600	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1	472.500.000							1	472.500.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12	123.205.000	280	151.882.600	26	106.760.000	26	106.760.000	100	100	306	258.642.600	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				293.600.000	5	66.628.000	5	63.420.000	100	95,19	5	357.020.000	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	907.761.101	100	1.142.208.069	100	1.254.571.169	100	1.158.006.903	100	92,30	100	2.300.214.972	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	119	1.190.000	1	2.000.000	4	2.482.000	4	2.050.000	100	82,59	5	4.050.000	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	111.571.101	12	130.208.069	12	232.212.000	12	192.206.903	100	82,77	24	322.414.972	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	795.000.000	12	1.010.000.000	12	1.019.877.169	12	963.750.000	100	94,50	24	1.973.750.000	DINAS KESEHATAN	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.339.661.081	92	160.867.375	100	220.520.000	84,57	175.653.004	84,57	79,65	88	336.520.379	DINAS KESEHATAN	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49	201.799.561	40	146.267.375	18	204.130.000	15	159.263.004	83,33	78,02	55	305.530.379	DINAS KESEHATAN	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	14.200.000	20	14.600.000	23	16.390.000	23	16.390.000	100	100	43	30.990.000	DINAS KESEHATAN	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19	4.123.661.520										-		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96	39.753.696.801	97	46.215.051.367	100	49.717.102.389	98, 12	43.576.955.577	98,12	87,65	98	89.792.006.944	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	96	19.338.763.216	96	22.186.846.452	100	10.184.612.195	55, 46	9.200.865.055	55,46	90,34	76	31.387.711.507	DINAS KESEHATAN	
					Pengembangan Puskesmas		192	5.465.723.500										-		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	80	5.550.472.540	33	6.901.202.000	5	1.090.280.150	5	829.874.500	95,40	76,12	38	7.731.076.500	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus)				2	760.000.000							2	760.000.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6	5.843.274.619	2.456	10.320.231.215	78	4.899.168.745	72	4.509.518.250	92,31	92,05	2.528	14.829.749.465	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Obat Vaksin														DINAS KESEHATAN	

							1	2.479.292.557	1	1.507.956.385							1	1.507.956.385	
					Pengadaan Bahan Habis Pakai				1	2.638.018.102							1	2.638.018.102	DINAS KESEHATAN	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			168	59.438.750	1	40.004.000	1	39.429.500	100	98,56	169	98.868.250	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2	4.135.962.300	1	3.803.146.805	50	91,95	1	3.803.146.805	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					70	19.197.000	70	18.896.000	100	98,43	70	18.896.000	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	96	20.311.936.478		22.097.644.959	100	39.366.921.322	98,77	34.263.434.945		87,036	99	56.361.079.905	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	18.740.000	2	96.475.000	3.053	2.092.317.800	2.783	1.906.993.431	91,14	91,14	2.784	2.003.468.431	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12	1.131.600.000	2.767	1.080.600.000	2.767	1.023.800.000	2.550	942.930.400	92,16	92,10	5.317	2.023.530.400	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	20.000.000	83	51.940.500	2.495	234.731.000	2.466	232.031.777	98,85	98,85	2.549	283.972.277	DINAS KESEHATAN	

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	12.956.000	1	94.891.200	9.177	189.278.000	8.954	184.678.753	97,57	97,57	8.955	279.569.953	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1	34.542.000	2	46.755.000	8.216	40.000.000	8.216	39.635.000	100	99,09	8.218	86.390.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1	22.000.000	50	7.500.000	100	36.897.000	83	30.377.000	83	82,33	133	37.877.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	17.770.000	1	37.907.000	35.380	20.985.000	35.380	20.852.500	100	99,37	35.381	58.759.500	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	19.580.000	3	66.348.500	800	49.250.000	800	47.544.800	100	96,54	803	113.893.300	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	17.550.000	4	69.750.000	400	55.000.000	400	53.113.146	100	96,57	404	122.863.146	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					800	35.750.000	800	34.401.000	100	96,23	800	34.401.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					25	43.680.000	6	9.000.000	24	20,60	6	9.000.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	1	25.410.000	4	66.950.000	1.200	54.998.000	1.200	54.187.770	100	98,53	1.204	121.137.770	DINAS KESEHATAN	

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			2.172	445.987.415	4	92.026.428	4	91.935.400	100	99,90	2.176	537.922.815	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	23.901.300	3	73.541.491	4	4.000.000	4	4.000.000	100	100	7	77.541.491	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	2.397.179.412	3.982	948.736.150	13	4.863.462.460	13	4.591.605.265	100	94,41	3.995	5.540.341.415	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	113	10.000.000	750	68.457.250	1	27.180.000	1	26.453.900	100	97,33	751	94.911.150	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	638.920.170	5	756.483.900	2	624.484.000	2	539.066.300	100	86,32	7	1.295.550.200	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	71.186.000	2.800	243.141.200	7	586.801.900	7	583.171.655	100	99,38	2.807	826.312.855	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					-	-	-	-			-	-	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Surveilance Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilance Kesehatan	1	144.645.021	900	225.172.221	4	78.062.000	4	77.931.200	100	99,83	904	303.103.421	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	27.000.000			1.500	19.000.000	1.500	18.991.000	100	99,95	1.500	18.991.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					50	263.110.000	45	237.014.400	90,08	90,08	45	237.014.400	DINAS KESEHATAN	

					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		12	795.374.300										-		
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78	25.200.000			13	379.142.000	8	203.117.128	61,54	53,57	8	203.117.128	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	7.952.766.710			12	21.891.181.834	12	19.193.416.780	100	87,68	12	19.193.416.780	DINAS KESEHATAN	
					Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Terlaksananya Pengelolaan Kabupaten/ Kota Sehat	1	288.721.000			1	45.000.000	1	41.658.600	100	92,57	1	41.658.600	DINAS KESEHATAN	
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas	13	6.518.689.565			12	5.571.109.000	12	4.195.199.792	100	75,30	12	4.195.199.792	DINAS KESEHATAN	
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					12	1.045.674.900	12	904.127.948	100	86,46	12	904.127.948	DINAS KESEHATAN	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	102.997.107	100	1.548.262.706	100	109.773.500	75,00	58.494.177	75	53,29	88	1.606.756.883	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		1	80.275.107	1	25.868.350							1	25.868.350	DINAS KESEHATAN	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12	93.214.356	4	109.773.500	3	58.494.177	75	53,29	15	151.708.533	DINAS KESEHATAN	
					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				11	1.429.180.000							11	1.429.180.000	DINAS KESEHATAN	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			83	382.297.250	100	55.795.372	100	54.161.400	100	97,07	92	436.458.650	DINAS KESEHATAN	

					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			5	382.297.250	8	55.795.372	8	54.161.400	100	97,07	13	436.458.650	DINAS KESEHATAN	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT KESEHATAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT KESEHATAN	100	39.920.000	100	682.859.625	100	890.547.000	96,08	836.808.515	96,08	93,97	98	1.519.668.140	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	100	15.000.000	100	31.880.000	100	15.700.000	100	15.610.000	100	99,43	100	47.490.000	DINAS KESEHATAN	
					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	19	15.000.000	1	31.880.000	2	15.700.000	2	15.610.000	100	99,43	3	47.490.000	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	100	20.040.000	100	197.676.000	100	248.512.000	100	244.564.422	100	98,41	100	442.240.422	DINAS KESEHATAN	
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9	10.000.000	9	38.700.000	40	20.000.000	40	19.846.500	100	99,23	49	58.546.500	DINAS KESEHATAN	
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	10.040.000	3	158.976.000	1	228.512.000	1	224.717.922	100	98,34	4	383.693.922	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	4.880.000	56	453.303.625	100	626.335.000	94,43	576.634.093	94,43	92,06	75	1.029.937.718	DINAS KESEHATAN	

					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1	4.880.000	170	453.303.625	413	626.335.000	390	576.634.093	94,43	92,06	560	1.029.937.718	DINAS KESEHATAN	
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	100	433.989.000	84	404.154.100	100	357.496.000	81,97	288.598.550	81,9661758 5	80,73	83	692.752.650	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	15.000.000	100	14.977.500	100	15.000.000	100,00	14.779.000	100	98,53	100	29.756.500	DINAS KESEHATAN	
					Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13	15.000.000	21	14.977.500	21	15.000.000	21	14.779.000	100	98,53	42	29.756.500	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	100	16.000.000	76	68.840.000	100	16.500.000	83,33	13.270.000	83,33	80,42	80	82.110.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	1	16.000.000	100	68.840.000	36	16.500.000	30	13.270.000	83,33	80,42	130	82.110.000	DINAS KESEHATAN	

					Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	100	15.000.000	76	20.481.000	100	17.395.000	100	17.210.000	100	98,94	88	37.691.000	DINAS KESEHATAN	
					Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	1	15.000.000	5	20.481.000	1	17.395.000	1	17.210.000	100	98,94	6	37.691.000	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	387.989.000	85	299.855.600	100	308.601.000	80	243.339.550	80	78,85	82	543.195.150	DINAS KESEHATAN	
					Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	200	387.989.000	115	299.855.600	100	308.601.000	80	243.339.550	80	78,85	195	543.195.150	DINAS KESEHATAN	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	967.803.000	100	1.809.780.154	100	1.149.973.000	92,23	1.034.295.750	92,23	89,94	96	2.844.075.904	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	100	961.990.000	100	1.384.412.600	100	759.930.000	100,00	751.462.000	100	98,89	100	2.135.874.600	DINAS KESEHATAN	

					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	242	961.990.000	12	1.384.412.600	3	759.930.000	3	751.462.000	100	98,89	15	2.135.874.600	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	100	5.813.000	100	48.000.000	100	32.800.000	100	32.731.250	100	99,79	100	80.731.250	DINAS KESEHATAN	
					Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	5.813.000	7	48.000.000	1	32.800.000	1	32.731.250	100	99,79	8	80.731.250	DINAS KESEHATAN	
					Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	TerlaksananyaPengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota			100	377.367.554	100	357.243.000	75	250.102.500	75	70,01	88	627.470.054	DINAS KESEHATAN	
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6	377.367.554	4	357.243.000	3	250.102.500	75	70,01	9	627.470.054	DINAS KESEHATAN	
																		0		
					RSUD BESEMAH													0		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		96	23.129.959.094	89	26.522.400.213	100	37.303.630.139	80	29.860.958.784	80,19	80,05	84,42	56383358997	RSUD BESEMAH	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97	21.213.756.972	89	24.922.523.681	100	35.929.493.489	80	28.569.693.145	79,65	79,52	84,50	53492216826	RSUD BESEMAH	
					Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan kerja ASN	2.759	20.901.786.972	2.910	24.453.983.681	3.248	35.445.293.489	2.578	28.128.813.145	79,37	79,36	5.488	52.582.796.826	RSUD BESEMAH	

					Penyediaan administrasi pelaksana tugas asn	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	311.970.000	9	468.540.000	12	484.200.000	12	440.880.000	100,00	91,05	21	909.420.000	RSUD BESEMAH	
					Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	5.901.725	100	7.766.700	100	20.362.950	100	16.284.303	100,00	79,97	100	24.051.003	RSUD BESEMAH	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5.901.725	1	4.607.350	1	20.362.950	1	16.284.303	100,00	79,97	2	20.891.653	RSUD BESEMAH	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		88	477.654.673		245.835.832	4.525	23.553.700	4.481	23.326.336	99,03	99,03	4.481	269.162.168	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor RS		508	5.080.000	400	4.000.000							400	4.000.000	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	508	110.474.000			3.362	3.185.700	3.166	3.000.000	94,17	94,17	3.166	3.000.000	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		145.942	136.748.100										-		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran/Majalah	96	8.670.000	833	9.000.000	833	1.000.000	833	1.000.000	100,00	100,00	1.666	10.000.000	RSUD BESEMAH	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan pelatihan	22	216.682.573	23	232.835.832	330	19.368.000	329	19.326.336	99,78	99,78	352	252.162.168	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92	1.151.395.000	83	1.212.000.000	100	1.330.220.000	100	1.251.655.000	100,00	94,09	91	2.463.655.000	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	4	145.000			2	1.220.000	2	1.030.000	84,43	84,43	2	1.030.000	RSUD BESEMAH	

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Sopir,CS,IPRS,Loundry,P.Jenazah, Gizi dan Portir.	1.497	1.151.250.000	1.568	1.206.000.000	1.728	1.329.000.000	1.624	1.250.625.000	93,98	94,10	3.192	2.456.625.000	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan				3	6.000.000							3	6.000.000	RSUD BESEMAH	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	50.380.000	100	134.274.000	2	1.231.941.930	2	1.205.800.000	100,00	97,88	51	1.340.074.000	RSUD BESEMAH	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan operasional kantor					2	1.231.941.930	2	1.205.800.000	100,00	97,88	2	1.205.800.000	RSUD BESEMAH	
					Belanja Modal Mebel				1	49.274.000							1	49.274.000	RSUD BESEMAH	
					Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat				1	85.000.000							1	85.000.000	RSUD BESEMAH	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	50.380.000										-		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		62	83.697.724										-		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		61	66.672.724										-		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		18	17.025.000										-		

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		99	34.985.050.465		51.603.193.630	100	54.558.710.647	96,08	51.466.226.022	96,08	94,33	96	103.069.419.652	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		91	907.455.000		10.991.043.594	100	7.517.884.166	100	51.466.226.022	100,00	684,58	100	62.457.269.616	RSUD BESEMAH	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		2.987.378	907.455.000	8.746	1.364.213.800							8.746	1.364.213.800	RSUD BESEMAH	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit				4.885	228.803.700							4.885	228.803.700	RSUD BESEMAH	
					Pengadaan Obat,Vaksin				270.661	9.288.050.094							270.661	9.288.050.094	RSUD BESEMAH	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faslitas Kesehatan	tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faslitas Kesehatan					4	7.517.884.166	4	7.423.880.687	100,00	98,75	4	7.423.880.687	RSUD BESEMAH	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				241	27.006.436.897	9	2.499.444.126	9	2.395.740.854	100,00	95,85	250	29.402.177.751	RSUD BESEMAH	
					pemeliharaan Rutin dan berkala alatnkesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				1	109.976.000							1	109.976.000	RSUD BESEMAH	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		99	34.077.595.465	97	40.612.150.036	100	49.480.592.588	95,46	46.010.326.790	95,46	92,99	96	86.622.476.826	RSUD BESEMAH	

					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	terbayarnya belanja pegawai	5.911	34.047.784.975	5.737	40.097.813.686	5.934	47.040.826.481	5.556	44.042.345.335	93,63	93,63	11.293	84.140.159.021	RSUD BESEMAH	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		254	29.810.490	74	14.385.000							74	14.385.000	RSUD BESEMAH	
					Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD						1	2.439.766.107	1	1.967.981.455	100,00	80,66	1	1.967.981.455	RSUD BESEMAH	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	8.923.693.550	100	11.541.442.575	100	24.107.978.268	100	20.276.695.887	100,00	84,11	100	31818138462	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	36.260.950	100	111.651.555	100	94.645.000	100	93.435.000	100,00	98,72	100	205086555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.441	4.988.650	7.580	9.550.000	7.580	9.620.500	7.580	9.620.500	100,00	100,00	15.160	19.170.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.267	4.954.400	24.530	13.617.000	24.530	13.773.000	24.530	13.773.000	100,00	100,00	49.060	27.390.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.709	4.902.000	28.961	15.053.000	28.961	15.153.000	28.961	15.153.000	100,00	100,00	57.922	30.206.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.074	4.895.500	27.363	15.058.000	27.363	15.165.500	27.363	15.165.500	100,00	100,00	54.726	30.223.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.816	4.991.400	27.363	15.058.000	27.363	15.173.000	27.363	15.173.000	100,00	100,00	54.726	30.231.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.739	4.965.000	21.532	22.545.555	21.532	13.690.000	21.532	12.480.000	100,00	91,16	43.064	35.025.555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.307	6.564.000	6.154	20.770.000	6.154	12.070.000	6.154	12.070.000	100,00	100,00	12.308	32.840.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.633.094.660	100	5.167.280.229	100	9.040.070.714	95	7.637.526.368	95,00	84,49	98	12.804.806.597	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	672	4.395.924.660	1.050	4.548.010.229	1.050	8.370.310.714	950	7.168.686.368	90,48	85,64	2.000	11.716.696.597	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium ASN Kegiatan Sekretariat PUPR	219	237.170.000	581	619.270.000	581	669.760.000	520	468.840.000	89,50	70,00	1.101	1.088.110.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100	55.626.000		-	-	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					6	55.626.000			-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	53.900.000	100	325.183.000	100	508.297.300	100	394.978.884	100,00	77,71	100	720.161.884	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	98	53.900.000	378	173.173.000	378	309.612.500	320	214.978.884	84,66	69,43	698	388.151.884	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160	133.360.000	160	198.684.800	160	180.000.000	100,00	90,60	320	313.360.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.316.467.235	100	1.273.782.290	100	3.339.402.331	85	2.728.879.986	85,00	81,72	93	4.002.662.276	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen dan Bahan Alat Listrik	329	13.533.000	1.326	44.488.228	1.326	74.355.130	1.326	73.957.103	100,00	99,46	2.652	118.445.331	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Tulis Kantor	1.185	57.768.500	1.841	177.969.347	1.841	334.589.000	1.800	298.221.650	97,77	89,13	3.641	476.190.997	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Belanja Modal Mebel	Tersedianya belanja modal mebel			32	77.133.000	184	447.046.000	183	399.250.000	99,46	89,31	215	476.383.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	437	9.520.600	1.071	41.443.000	1.071	28.409.805	1.000	20.193.100	93,37	71,08	2.071	61.636.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Belanja Modal Alat Pertanian dan Rumah Tangga	Tersedianya Belanja Modal Alat Pertanian dan Rumah Tangga			35	19.408.044	21	28.406.396			-	-	35	19.408.044	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.523	56.335.500	133.342	92.654.000	133.342	193.850.000			-	-	133.342	92.654.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	5.100	47.250.000	5.832	106.050.000	5.832	121.140.000	5.832	120.550.000	100,00	99,51	11.664	226.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	928	1.132.059.635	1.805	714.636.671	1.805	2.111.606.000	1.800	1.816.708.133	99,72	86,03	3.605	2.531.344.804	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintah Daerah	100	45.650.000	100	1.464.000.000	100	6.301.094.929	100	5.248.420.950	100,00	83,29	100	6.712.420.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					5	2.510.033.580	4	1.925.593.258	80,00	76,72	4	1.925.593.258	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Belanja Alat Beras Grace					1	1.772.342.643	1	1.765.000.000	100,00	99,59	1	1.765.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedinya Belanja suku cadang besar ALKAL	3	45.650.000	4	1.464.000.000	599	31.325.500	500	14.400.000	83,47	45,97	504	1.478.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Belanja Peralatan dan Mesin	Tersedianya Belanja Peralatan dan mesin					44	1.987.393.206	43	1.543.427.692	97,73	77,66	43	1.543.427.692	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.102.753.556	100	2.443.946.221	100	3.505.374.500	100	3.132.120.455	100,00	89,35	100	5.576.066.676	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 10000	936	10.294.000	12.600	23.470.000	12600	30.500.000	12000	18.840.000	95,24	61,77	24.600	42.310.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (4 Rekening x 4 Keg x 12 bln)	528	131.059.556	192	133.276.221	192	299.024.500	189	155.330.455	98,44	51,95	381	288.606.676	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga Kerja Non ASN yang dibayarkan	2.460	1.961.400.000	2.419	2.287.200.000	2.419	3.175.850.000	2.300	2.957.950.000	95,08	93,14	4.719	5.245.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	735.567.149	100	755.599.280	100	1.263.467.494	98	1.041.334.244	98,00	82,42	99	1.796.933.524	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	180.129.473	93	528.611.930	93	737.657.950	90	665.584.276	96,77	90,23	183	1.194.196.206	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	17	12.400.000	1.853	226.987.350	1.853	524.909.544	1.800	375.749.968	97,14	71,58	3.653	602.737.318	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		45	100.241.100										-		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		185	258.137.684										-		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		45	50.880.000										-		

					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100	32.131.844.198	104	30.729.994.397	100	22.662.783.135	92	22.520.024.857	91,80	99,37	98	53.250.019.254	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	3.308.018.900	158	2.565.379.500	100	22.616.595.535	100	22.475.724.857	100,00	99,38	129	25.041.104.357	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya Belanja Modal Pembangunan Tembok Penahan Siring Perkotaan	539	3.039.077.000	247	2.146.879.500	2.570	3.400.000.000	2.570	3.397.710.000	100,00	99,93	2.817	5.544.589.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					6.572	9.699.994.555	6.572	9.688.300.000	100,00	99,88	6.572	9.688.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					3.808	7.772.205.600	3.487	7.681.151.900	91,59	98,83	3.487	7.681.151.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					17.373	1.744.395.380	8.786	1.708.562.957	50,57	97,95	8.786	1.708.562.957	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		608	268.941.900	955	418.500.000							955	418.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	28.823.825.298	100	28.164.614.897	100	46.187.600	64	44.300.000	64,19	95,91	82	28.208.914.897	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3.339	152.015.198	5.357	43.613.000	5.920	46.187.600	3.800	44.300.000	64,19	95,91	9.157	87.913.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		1.408	6.388.565.000	439	8.215.620.000							439	8.215.620.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		225	1.182.447.000										-		
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		5.600	20.573.742.100	491	18.125.796.000							491	18.125.796.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		4.306	468.686.000	4.306	1.779.585.897							4.306	1.779.585.897	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		12	58.370.000										-		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100	7.819.845.300	100	21.677.338.192	100	4.483.456.895	100	4.164.822.831	100,00	92,89	100	25.842.161.023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM)	100	7.819.845.300	100	11.385.486.094	100	4.483.456.895	100	4.164.822.831	100,00	92,89	100	15.550.308.925	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	33.874	6.489.467.600	3.509	992.840.000	7.957	2.491.550.750	7.930	2.370.562.900	99,66	95,14	11.438	3.363.402.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM	5.749	941.600.000	8.584	9.858.520.460	632	1.400.000.000	14	1.383.106.000	2,26	98,79	8.599	11.241.626.460	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	6.481	388.777.700	8.417	433.331.638	8.418	591.906.145	4.210	411.153.931	50,01	69,46	12.627	844.485.569	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100	4.260.044.550	100	1.735.487.314	100	54.702.000	93	16.108.600	93,33	29,45	97	1.751.595.914	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	4.253.156.450	100	1.735.487.314	100	54.702.000	90	16.108.600	90,00	29,45	95	1.751.595.914	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat				1.332	1.543.225.000							1.332	1.543.225.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		11.094	4.253.156.450	10.880	124.739.364							10.880	124.739.364	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	94	6.888.100	1.500	67.522.950	1.500	54.702.000	1.400	16.108.600	93,33	29,45	2.900	83.631.550	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	57,33	1.385.434.000	100	4.079.172.000	100	10.028.532.009	89	8.300.803.250	89,21	82,77	95	12.379.975.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	57,33	1.385.434.000	100	4.079.172.000	100	10.028.532.009	89	8.300.803.250	89,21	82,77	95	12.379.975.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Paket Rehabilitasi Drainase yang di Bangun	501	1.385.434.000	242	4.079.172.000	13.726	10.028.532.009	7.157	8.300.803.250	52,15	82,77	7.399	12.379.975.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	99,73	19.851.691.000	100	21.192.877.800	100	2.730.743.200	49	2.685.385.000	49,00	98,34	75	23.878.262.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota	99,73	19.851.691.000	100	21.192.877.800	100	2.730.743.200	49	2.685.385.000	48,76	98,34	74	23.878.262.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		4.356	19.237.331.000	1.647	20.050.290.800							1.647	20.050.290.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		1.250	560.360.000	6.393	897.695.000							6.393	897.695.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		72	54.000.000	264	244.892.000							264	244.892.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					2.368	2.730.743.200	49	2.685.385.000	2,06	98,34	49	2.685.385.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100	16.901.100.100	100	22.753.303.420	100	39.978.049.365	56	38.893.767.469	55,66	97,29	78	61.647.070.889	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	16.901.100.100	100	22.753.303.420	100	39.978.049.365	56	38.893.767.469	55,66	97,29	78	61.647.070.889	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota		10.499	16.901.100.100	337.351	22.753.303.420							337.351	22.753.303.420	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1.121	999.999.799	100	995.260.000	8,92	99,53	100	995.260.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terbangunnnya Bangunan Gedung Daerah Kota Pagar Alam					75.864	13.597.490.656	38.929	13.018.074.303	51,31	95,74	38.929	13.018.074.303	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1.159	24.494.659.620	1.159	24.161.653.100	100,00	98,64	1.159	24.161.653.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung					264	536.050.000	150	451.645.500	56,82	84,25	150	451.645.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					349	349.849.290	86	267.134.566	24,63	76,36	86	267.134.566	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100	1.393.619.248	100	1.701.814.289	100	2.345.575.735	72	1.649.268.731	72,37	70,31	86	3.351.083.020	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100	1.393.619.248	100	1.701.814.289	100	2.345.575.735	72	1.649.268.731	72,37	70,31	86	3.351.083.020	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1.283	1.393.619.248	37.039	1.701.814.289							37.039	1.701.814.289	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan					37.964	2.345.575.735	37.557	1.649.268.731	98,93	70,31	37.557	1.649.268.731	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	90,85	97.821.420.681	74	82.119.834.040	100	76.047.694.172	87	70.873.377.573	87,36	93,20	81	152.993.211.613	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	90,85	97.821.420.681	74	82.119.834.040	100	76.047.694.172	87	70.873.377.573	87,36	93,20	81	152.993.211.613	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksannay Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			1	532.822.200	73	2.509.600.000	71	2.377.143.185	96,58	94,72	72	2.909.965.385	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan	119.758	87.227.295.813	216.983	77.911.523.290	43.322	62.295.372.200	37.236	58.460.193.209	85,95	93,84	254.219	136.371.716.499	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	13.546	7.470.242.000	2.614	399.369.000	13.103	7.066.569.000	2	6.820.253.000	0,01	96,51	2.616	7.219.622.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	39	442.565.668	15	198.585.000	23	200.000.000	50	198.604.000	216,36	99,30	65	397.189.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	1.633	1.662.337.200	865	3.276.119.550	8.812	3.976.152.972	900	3.017.184.179	10,21	75,88	1.765	6.293.303.729	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		5	1.018.980.000										-		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		871.126.900	89	2.110.211.664	100	3.366.695.900	31,24	2.939.639.619	31,24	87,32	60	5.049.851.283	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			100	366.477.858	100	504.707.000	28,81	393.440.443	28,81	77,95	64	759.918.301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					527	71.829.500	527	71.697.738	100,00	99,82	527	71.697.738	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terlakananya Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			14.759	237.988.679	14.759	290.858.000	50	252.014.598	0,34	86,65	14.809	490.003.277	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Terlakananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			153	128.489.179	153	142.019.500	-	141.425.845	-	99,58	153	269.915.024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100	224.359.450	100	257.793.500	98	239.666.500	98,30	92,97	99	464.025.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			1	364.984.400	16.553	257.793.500	66	239.666.500	0,40	92,97	67	604.650.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100	364.984.400	100	310.771.000	49	268.889.950	49,00	86,52	75	633.874.350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				108	161.786.000							108	161.786.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			59	203.198.400	53	310.771.000	26	268.889.950	49,84	86,52	85	472.088.350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		871.126.900	81,99	1.154.389.956	100	2.293.424.400	86	2.037.642.726	86,00	88,85	84	3.192.032.682	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disisentif Bidang Penataan Ruang	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disisentif Bidang Penataan Ruang	1.451	7.345.000	1.858	250.571.956	1846	83.033.500	700	48.105.932	37,92	57,94	2.558	298.677.888	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaskananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	540	863.781.900	315	903.818.000	330	2.035.489.900	1	1.882.420.794	0,39	92,48	316	2.786.238.794	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					108	174.901.000	23	107.116.000	21,43	61,24	23	107.116.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

					DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Prangkat Daerah	97,65	4.409.958.170	115	5.164.597.729	100	6.266.523.199	92	5.565.878.002	92,02	88,82	104	10.730.475.731	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	45.541.625	100	37.365.045	100	56.330.680	50	34.613.750	50,12	61,45	75	71.978.795	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	4.509.900	1	4.999.095	1	7.000.000	1	6.622.500	100,00	94,61	2	11.621.595	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	10.713.060	1	4.999.095	1	7.000.000	1	4.000.000	100,00	57,14	2	8.999.095	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	4.509.900	1	4.999.095	1	7.000.000	1	6.622.500	100,00	94,61	2	11.621.595	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	10.085.160	1	4.999.095	1	7.000.000	1	4.000.000	100,00	57,14	2	8.999.095	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah/Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah/ Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	5	15.723.605	6	17.368.665	6	28.330.680	3	13.368.750	50,00	47,19	9	30.737.415	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,52	2.163.669.143	95	2.518.536.963	100	3.179.015.619	93	2.852.263.239	93,32	89,72	94	5.370.800.202	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN/Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	470	1.774.712.663	470	2.003.890.188	378	2.648.196.619	350	2.345.313.289	92,59	88,56	820	4.349.203.477	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Adiminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	154	383.160.000	300	502.880.000	330	514.260.000	325	499.130.000	98,48	97,06	625	1.002.010.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD / Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	5.796.480	12	11.766.775	12	16.559.000	6	7.819.950	50,00	47,22	18	19.586.725	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	55.760.000	100	39.600.000	100	77.922.000	100	77.695.200	100,00	99,71	100	117.295.200	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	55.760.000	72	39.600.000	72	77.922.000	72	77.695.200	100,00	99,71	144	117.295.200	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	784.420.156	100	841.851.874	100	985.621.079	93	902.225.119	93,48	91,54		1.744.076.993	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	13.153.250	1	21.143.054	1	29.613.829	1	19.222.215	70,00	64,91	2	40.365.269	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	2	133.428.115	2	125.850.690	2	171.224.781	2	170.125.500	100,00	99,36	4	295.976.190	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tanggar/Jumlah paketPeralatan Rumah Tangga yang di sediakan	59	19.022.032	68	24.760.722	70	36.074.419	69	34.175.638	98,57	94,74	137	58.936.360	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Barang dan Cetak Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan/Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	92.752.830	2	95.292.785	2	133.406.050	2	132.933.930	100,00	99,65	4	228.226.715	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan/Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	53.214.000	4	63.550.000	1.124	95.540.000	700	56.220.000	62,28	58,84	704	119.770.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	472.849.929	83	511.254.623	83	519.762.000	80	489.547.836	96,39	94,19	163	1.000.802.459	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	693.415.000	100	951.914.000	100	1.020.695.569	100	964.025.000	100,00	94,45	100	1.915.939.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Kantor Double Gardan (PERPRES 53 TAHUN 2023)	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional Kantor (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)			1	472.500.000	1	516.336.000	1	467.300.000	100,00	90,50	2	939.800.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Empat (doubel Gardan)	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional Kantor (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)					1	516.336.000	1	467.300.000	100,00	90,50	1	467.300.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)			1	164.626.000	3	111.768.120	3	111.600.000	100,00	99,85	4	276.226.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)					3	111.768.120	3	111.600.000	100,00	99,85	3	111.600.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya/Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	37	693.415.000	27	314.788.000	30	392.591.449	30	385.125.000	100,00	98,10	57	699.913.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,69	467.304.462	98	490.229.442	100	524.502.000	100	490.475.655	100,00	93,51	99	980.705.097	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.300.000	5	14.100.000	5	19.740.000	5	19.740.000	100,00	100,00	10	33.840.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/Jumlah Laporan enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12	61.254.462	10	59.129.442	12	68.262.000	11	60.485.655	91,67	88,61	21	119.615.097	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor/Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12	393.750.000	540	417.000.000	12	436.500.000	12	410.250.000	95,83	93,99	552	827.250.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	199.847.784	97	285.100.405	100	422.436.252	59	244.580.039	59,30	57,90	78	529.680.444	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	4	97.216.884	5	127.404.405	24	193.295.400	6	45.908.039	25,00	23,75	11	173.312.444	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya/ Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7	6.997.900	8	12.848.000	22	28.926.600	2	1.490.000	6,82	5,15	10	14.338.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya/Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	95.633.000	1	144.848.000	1	200.214.252	1	197.182.000	100,00	98,49	2	342.030.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Persentase Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak HuniBagi Korban Bencana			100	25.077.810	100	440.000.065	44	316.026.785	43,75	71,82	72	341.104.595	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ kota	Persantase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana			100	25.077.810	100	39.999.480	44	19.332.928	43,75	48,33	72	44.410.738	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Identifikasi lahan-Lahan Potensi sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan Yang Berpotensi Sebagai Lokasi Relokasi perumahan					2	14.999.730	0	2.510.000	20,00	16,73	0	2.510.000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen data Rumah Dilokasi Yang Berpotensi Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota			1	25.077.810	1	24.999.750	1	16.822.928	70,00	67,29	2	41.900.738	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pembangunan dan Rehabilitas Rmuah Korban bencana Atau Relokasi Program Kabupaten\Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana						-		-				-	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Rehabiliasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terabilitasi					-	-						-	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pembanguna Rumah Bagi korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tebangun					-	-						-	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Penerbit Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana					100	400.000.585	80	296.693.857	80,00	74,17	80	296.693.857	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasi dan singkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian pembangunanan dan Pengembangan Perumahan					1	400.000.585	1	296.693.857	80,00	74,17	1	296.693.857	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Persentase KawasanPermukiman Kumuh Dibawa 10 Ha Yang Ditangani	98, 98	804.533.095		945.947.518	100	2.305.822.195	60	2.096.110.394	59,63	90,91	60	3.042.057.912	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	100	340.870.915		304.240.310	100	399.913.830	70	309.156.402	70,00	77,31	70	613.396.712	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasi dan Sinkornisasi Penyelengaraan kawasan Pemukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penyelengaraan Kawasan permukiman	2	340.870.915	2	304.240.310	2	399.913.830	1	309.156.402	70,00	77,31	3	613.396.712	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Persentase Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	96, 68	272.935.550	71	383.905.540	100	1.212.790.305	90	1.093.835.932	90,29	90,19	81	1.477.741.472	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyadaran Publik Pencegahan dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegah Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2	56.503.960			2	211.235.755	2	173.766.818	75,00	82,26	2	173.766.818	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1	116.202.710	1	340.819.150							1	340.819.150	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Penyusunan/Review/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1	30.869.010	1	11.754.180	1	162.246.250	1	86.745.298	100,00	53,47	2	98.499.478	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Klompok Swadaya Masyarakat Permukiman Kumuh Yang Dibentuk /Dibina	3,5	69.359.870	4	31.332.210		-	-	-			4	31.332.210	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Suervei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					1	491.466.550	1	488.180.350	100,00	99,33	1	488.180.350	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan ruma Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan rumah	Jumlah Rumah Tangga Yang Terpasilitasi Peningkatan Kesadaran Dalam Mewujutkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah					1	347.841.750	1	345.143.466	100,00	99,22	1	345.143.466	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Peningkatan Kualitas Kawasan Prmukiman kumuh Dengan Luas di Bawa 10 (sepulu) Ha	Persentase Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Prmukiman kumuh Dengan Luas di Bawa 10 (sepulu) Ha	100	190.726.630	70	257.801.668	100	693.118.060	100	693.118.060	100,00	100,00	85	950.919.728	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasi dan Sinkornisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		41	190.726.630	1	257.801.668							1	257.801.668	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	jumlah Rumah Tidak layak Huni Yang Diperbaiki					100	693.118.060	100	693.118.060	100,00	100,00	100	693.118.060	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTLITAS UMUM(PSU)	Terlaksananya Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	98,90	50.464.191.720	100	55.283.969.172	100	55.716.540.603	100	55.386.418.041	99,95	99,41	100	110.670.387.213	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	98,90	50.464.191.720	100	55.283.969.172	100	55.716.540.603	100	55.386.418.041	99,95	99,41	100	110.670.387.213	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	170	1.029.794.000	180	1.113.770.500	5	101.650.000	5	101.650.000	100,00	100,00	185	1.215.420.500	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Koordinasidan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	terlaksananya Verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang /Jumlah laporan hasil Serah terima PSU Perumahan Yng terferifikasi dari Pengembangan	2	124.376.720	337	154.367.672	330	149.999.460	305	105.499.561	92,42	70,33	642	259.867.233	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	100	185.179.300	98	268.198.340	100	345.777.775	76	237.288.240	76,42	68,62	87	505.486.580	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Pemerintah Kota Pagar Alam	100	185.179.300	98	268.198.340	100	345.777.775	76	237.288.240	76,42	68,62	87	505.486.580	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Inventaris Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	60.982.400	6	91.079.760	6	143.480.300	4	83.259.903	66,67	58,03	10	174.339.663	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	124.196.900	6	177.118.580	6	202.297.475	5	154.028.337	83,33	76,14	11	331.146.917	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM PENYELESIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanaha Untuk Pembangunan	96,39	646.215.313	88	417.173.350	100	472.883.300	48	214.499.275	48,02	45,36	68	631.672.625	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96,39	646.215.313	88	417.173.350	100	472.883.300	48	214.499.275	48,02	45,36	68	631.672.625	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah / Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	196.736.953	2	159.097.340	3	234.089.650	1	46.505.560	23,33	19,87	3	205.602.900	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	449.478.360	19	258.076.010	18	238.793.650	13	167.993.715	72,22	70,35	32	426.069.725	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kosong Pemerintah	100	96.716.810	60	53.286.635	100	143.867.100	90	128.719.186	90,00	89,47	75	182.005.821	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Inventaris dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Inventaris Tanah kosong Milik Pemerintah	100	96.716.810	60	53.286.635	100	143.867.100	90	128.719.186	90,00	89,47	75	182.005.821	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Pelaksanaan Inventaris Tanah Kosong	Jumlah Laporan tanah kosong Dalam1 (satu) Kabupaten Kota Yang Diinventariskan	1	96.716.810	1	53.286.635	1	143.867.100	1	128.719.186	100,00	89,47	2	182.005.821	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Persentase Penataguna Tanah Pemerintah	100	72.735.200	50	41.144.390	100	140.620.800	70	97.460.072	70,00	69,31		138.604.462	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penggunaan tanah yang hamparanya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota	100	72.735.200	50	41.144.390	100	140.620.800	70	97.460.072	70,00	69,31		138.604.462	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

					Koordinasi Dan Singkronisasi Prencanaan Pengggunaan Tanah	Jumlah laporan Koordinasi Dan Singkronisasi Precanaan Penggunaan Tanah Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1	72.735.200	3	41.144.390	1	140.620.800	1	97.460.072	70,00	69,31	3	138.604.462	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
																	0		
					SAT POL PP												0		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97,89	7.627.521.466	93	7.387.650.960	100	8.392.349.695	97	8.172.629.338	97,40	97,38	95	15.560.280.298	SAT POL PP	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	48.000.000	100	53.730.000	100	55.606.000	100	55.606.000	100,00	100,00	100	109.336.000	SAT POL PP	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	6.000.000	2	11.940.000	2	11.940.000	2	11.940.000	100,00	100,00	4	23.880.000	SAT POL PP	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.940.000	SAT POL PP	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	6.908.000	1	6.908.000	100,00	100,00	2	12.878.000	SAT POL PP	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.940.000	SAT POL PP	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	6.908.000	1	6.908.000	100,00	100,00	2	12.878.000	SAT POL PP	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.940.000	SAT POL PP	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	12.000.000	2	11.940.000	2	11.940.000	2	11.940.000	100,00	100,00	4	23.880.000	SAT POL PP	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	95	2.138.792.554	94	2.293.179.452	100	2.599.135.902	95	2.430.906.977	94,84	93,53	94	4.724.086.429	SAT POL PP	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang(Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan)	402	2.085.482.554	373	2.143.079.452	406	2.376.745.902	382	2.238.206.977	94,09	94,17	755	4.381.286.429	SAT POL PP	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Satuan Polisi Pamong Praja	14 0rang(3 orang bendahara,9 orang PPTK,1 orang PPK SKPD,1 orang PPKD/KPA)	1	41.310.000	7	139.060.000	14	210.450.000	12	180.760.000	85,71	85,89	19	319.820.000	SAT POL PP	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	12.000.000	1	5.520.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.490.000	SAT POL PP	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	1 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Digandakan Menjadi 30 Dokumen			1	5.520.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.490.000	SAT POL PP	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	5.677.650										-		
					Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta atribut Kelengkapan (Satuan polisi Pamong Praja)		1	5.677.650										-		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	99,99	558.470.591	99	633.469.049	100	773.623.293	100	748.447.162	100,00	96,75	100	1.381.916.211	SAT POL PP	

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110	3.176.800	55	2.888.000	83	5.000.000	83	5.000.000	100,00	100,00	138	7.888.000	SAT POL PP	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor	813	40.218.200	699	36.554.000	894	40.747.000	692	31.529.500	77,40	77,38	1.391	68.083.500	SAT POL PP	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26 Item Peralatan Rumah Tangga	139	35.613.100	196	9.178.000	633	18.167.200	390	11.197.000	61,61	61,63	586	20.375.000	SAT POL PP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Item Barang Cetakan dan Penggandaan	134.618	33.654.500	20.352	18.188.600	48.889	28.563.093	36.089	21.085.700	73,82	73,82	56.441	39.274.300	SAT POL PP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Tahun (12 Media Surat Kabar/Majalah)	180	18.020.000	159	18.000.000	212	18.020.000	212	18.000.000	100,00	99,89	371	36.000.000	SAT POL PP	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SPPD)	818 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337	427.787.991	145	548.660.449	818	663.126.000	816	661.634.962	99,76	99,78	961	1.210.295.411	SAT POL PP	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	83,04	44.820.800			100	128.296.500	100	127.955.000	100,00	99,73	100	127.955.000	SAT POL PP	
					Pengadaan Mebel	1 Unit Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2	5.550.000			1	40.348.500	1	40.340.000	100,00	99,98	1	40.340.000	SAT POL PP	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit Peralatan dan mesin lainnya	3	39.270.800			13	87.948.000	13	87.615.000	100,00	99,62	13	87.615.000	SAT POL PP	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,81	4.609.799.346	91	4.213.438.239	100	4.622.608.000	100	4.600.359.559	99,53	99,52	95	8.813.797.798	SAT POL PP	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 Buah Materai 10.000	500	5.000.000	800	8.000.000	880	8.800.000	320	3.200.000	36,36	36,36	1.120	11.200.000	SAT POL PP	

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening (12 Rek Listrik, 12 Rek Air dan 12 Rek Internet)	51	18.399.346	25	19.438.239	36	25.008.000	28	19.159.559	77,78	76,61	53	38.597.798	SAT POL PP	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319 Orang(317 orang tenaga non ASN ,2 Orang Cleaning servis)	3.826	4.586.400.000	3.178	4.186.000.000	3.828	4.588.800.000	3.819	4.578.000.000	99,76	99,76	6.997	8.764.000.000	SAT POL PP	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	75,58	221.960.525	91	193.834.220	100	213.080.000	100	209.354.640	100,00	98,25	95	403.188.860	SAT POL PP	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan BBM,Service,Suku Cadang dan Pembayaran Pajak (5 Unit Kendaraan Roda 4 dan 9 Unit Kendaraan Roda 2)	12	171.960.525	6	193.834.220	14	213.080.000	14	209.354.640	100,00	98,25	20	403.188.860	SAT POL PP	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)		1	50.000.000										-		
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		97,50	1.305.357.328		825.917.640	100	1.499.422.000	100	1.443.608.630	100,00	96,28	100	2.269.526.270	SAT POL PP	
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah	98,02	988.862.600		683.693.000	100	1.499.422.000	100	1.443.608.630	100,00	96,28	100	2.127.301.630	SAT POL PP	
					Peningkatan kapasitas SDM satpol pp dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalampelaksanaan tugas termasuk bernuansa hak asasi manusia	1 Kegiatan	5	724.833.400	3	540.989.500	1	156.646.000	1	149.350.000	100,00	95,34	4	690.339.500	SAT POL PP	
					Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan					1	600.000.000	1	600.000.000	100,00	100,00	1	600.000.000	SAT POL PP	

					Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pembinaan Patroli,Pengaman,dan Pengawalan	1 Kegiatan				6	742.776.000	6	694.258.630	100,00	93,47	6	694.258.630	SAT POL PP	
					Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteripan umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota satpol pp	4 Kegiatan Pengamanan	4	197.375.000	2	99.400.000							2	99.400.000	SAT POL PP	
					Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum satpol pp	1 Kegiatan	1	66.654.200	1	43.303.500							1	43.303.500	SAT POL PP	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah	95,91	316.494.728	56	85.779.640							56	85.779.640	SAT POL PP	
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	1 Kegiatan	2	316.494.728	1	85.779.640							1	85.779.640	SAT POL PP	
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah			96	56.445.000							96	56.445.000	SAT POL PP	
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan polisi Pamong praja)	1 Kegiatan			1	56.445.000							1	56.445.000	SAT POL PP	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95,08	2.626.427.663	77	3.135.031.885	100	7.498.522.798	77	5.162.163.557	77	69	77	8.297.195.442	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	19.269.800	82	28.918.500	100	39.606.100	72	36.095.000	72	91	77	65.013.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan RESNTRA yang tersusun (dokumen)	2	4.934.900	2	5.163.500	2	5.912.500	2	5.015.000	100	85	4	10.178.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.600.000	1	5.284.200	1	5.040.000	100	95	2	9.640.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.475.000	1	5.088.250	1	4.695.000	100	92	2	9.170.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.645.000	1	6.127.200	1	5.520.000	100	90	2	10.165.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.915.000	1	6.265.950	1	5.645.000	100	90	2	10.560.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)					1	5.134.200	1	4.670.000	100	91	1	4.670.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP dan LPPD yang tersusun (dokumen)	2	4.934.900	2	5.120.000	2	5.793.800	2	5.510.000	100	95	4	10.630.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

					Administrasi Perangkat Daerah		92, 94	2.134.184.023	98	1.932.363.371	100	3.063.725.278	88	1.585.092.880	88	52	93	3.517.456.251	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	13	2.109.269.023	14	1.932.363.371	14	2.905.145.278	13	1.429.932.880	93	49	27	3.362.296.251	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (OB)	3	21.120.000	3	47.060.000	12	151.080.000	12	147.660.000	100	98	15	194.720.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.795.000	1	4.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	100	100	2	11.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	197.700.000			100	127.723.000	100	121.323.000	100	95	100	121.323.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	3	197.700.000			5	127.723.000	5	121.323.000	100	95	5	121.323.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	259.995.400		276.856.870	100	533.022.980	62	451.852.456	62	85	62	728.709.326	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor (Alat Tulis Kantor)	tersedianya ATK (PCS)	1.106	27.840.500	1.106	54.270.000	1.106	144.430.000	1.100	143.868.500	99	100	2.206	198.138.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga (PCS)	465	13.698.000	440	63.244.700	465	94.372.980	350	73.007.600	75	77	790	136.252.300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor (Kali)					60	103.008.000	30	49.444.000	50	48	30	49.444.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan (lembar)	25.140	18.743.900	20.000	10.800.000	25.140	13.280.000	24.000	13.280.000	95	100	44.000	24.080.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bacaan dan Perundang-undangan	6	6.204.000			12	5.640.000	-	-	-	-	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	terlaksananya korrdinasi dan konsultasi (OK)	12	193.509.000	12	148.542.170	12	172.292.000	12	172.252.356	100	100	24	320.794.526	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99	163.158.440	99	164.854.149	100	1.818.255.000	98	1.775.694.185	98	98	98	1.940.548.334	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi 10.000 (lembar)	500	5.500.000	500	5.000.000	500	7.500.000	500	7.500.000	100	100	1.000	12.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya instalsi listrik dan SDA (Slip)	33	22.658.440	33	24.854.149	36	53.280.000	36	27.235.185	100	51	69	52.089.334	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)					36	34.875.000	36	34.859.000	100	100	36	34.859.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor TKS, Penjaga Kantor, CS (OB)	12	135.000.000	12	135.000.000	12	1.722.600.000	12	1.706.100.000	100	99	24	1.841.100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	319.033.136	100	688.100.000	100	581.660.000	100	575.924.000	100	99	100	1.264.024.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			1	294.000.000	1	472.230.000	1	467.300.000	100	99	2	761.300.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengadaan Mebel	tersedianya Mebel (Unit)	6	92.030.000	8	197.420.000	5	109.430.000	5	108.624.000	100	99	13	306.044.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6	160.206.636	10	196.680.000							10	196.680.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	66.796.500										-		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Punjang Urusan Pemerintah Daerah		95, 70	49.820.000	100	43.938.995	100	1.334.530.440	98	1.313.429.036	98	98	99	1.357.368.031	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	terlaksananya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	5	49.820.000			6	74.500.800	5	61.039.536	83	82	5	61.039.536	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	terlaksananya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6	43.938.995	8	881.445.225	8	879.671.500	100	100	14	923.610.495	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	171.497.800	2	194.359.000	1	194.559.750	1	192.182.000	100	99	3	386.541.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4	184.024.665	4	180.536.000	100	98	4	180.536.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Program Penanggulangan Bencana		100	481.943.000	100	408.403.750	100	1.463.879.360	100	1.380.763.886	100	94	100	1.789.167.636	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	97.215.000									#DIV/0!	-		
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		5	97.215.000										-		
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	239.128.000	100	206.328.750							100	206.328.750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		3	154.188.000	5	190.400.000							5	190.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				12	15.928.750							12	15.928.750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		3	84.940.000										-		
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	145.600.000	100	202.075.000	100	786.574.100	100	757.908.000	100	96	100	959.983.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6	145.600.000	12	202.075.000	12	347.459.000	12	319.687.000	100	92	24	521.762.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota					40	257.309.000	40	257.309.000	100	100	40	257.309.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					25	181.806.100	25	180.912.000	100	100	25	180.912.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						100	677.305.260	100	622.855.886	100	92	100	622.855.886	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					12	624.271.260	6	611.027.486	50	98	6	611.027.486	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					3	53.034.000	3	11.828.400	100	22	3	11.828.400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	2.234.322.300	83	2.673.584.000	100	2.276.781.800	79	2.192.806.500	79	96	81	4.866.390.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	2.038.522.300	83	2.479.984.000	100	2.276.781.800	79	2.192.806.500	79	96	81	4.672.790.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

					Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	1.938.682.300	11	1.897.284.000	12	1.962.281.800	11	1.880.656.500	92	96	22	3.777.940.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Telaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100	99.840.000			10	150.000.000	10	150.000.000	100	100	10	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			5	195.500.000	8	164.500.000	8	162.150.000	100	99	13	357.650.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		100	195.800.000										-		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		8	195.800.000										-		
					DINAS SOSIAL															
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		94, 87	3.102.217.647	93	3.731.659.511	100	4.403.126.991	95	3.299.845.383	95	75	94	7.031.504.894	DINAS SOSIAL	
					Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Konerja Perangkat Daerah		100	32.244.500	100	27.834.000	100	28.195.000	65	27.961.000	65	99	82	55.795.000	DINAS SOSIAL	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	4.065.000	1	4.065.000	1	4.038.000	100	99	2	8.103.000	DINAS SOSIAL	
					Koordinasi dan Penyusunan	dokumen RKA SKPD perubahan													DINAS SOSIAL	

					Dokumen Perubahan RKA-SKPD	yang tersusun (dokumen)	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.510.000	1	3.510.000	100	100	2	7.010.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.946.000	1	3.410.000	1	3.410.000	1	3.387.000	100	99	2	6.797.000	DINAS SOSIAL	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.999.000	1	3.553.000	1	3.890.000	1	3.890.000	100	100	2	7.443.000	DINAS SOSIAL	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (dokumen)	4	18.299.500	4	13.306.000	4	13.320.000	1	13.136.000	25	99	5	26.442.000	DINAS SOSIAL	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		91	1.620.901.218	100	1.864.314.306	100	2.324.754.731	97	1.797.007.056	97	77	98	3.661.321.362	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	325	1.491.813.218	350	1.735.919.306	266	2.195.959.731	260	1.678.702.056	98	76	610	3.414.621.362	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN (OB)	88	124.100.000	112	122.830.000	120	123.230.000	108	112.740.000	90	91	220	235.570.000	DINAS SOSIAL	
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (dok)	1	4.988.000	1	5.565.000	1	5.565.000	1	5.565.000	100	100	2	11.130.000	DINAS SOSIAL	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah				100	75.000.000	100	75.000.000	100	74.500.000	100	99	100	149.500.000	DINAS SOSIAL	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			150	75.000.000	150	75.000.000	150	74.500.000	100	99	300	149.500.000	DINAS SOSIAL	
					Administrasi Umum Perangkat Daearah		98, 02	255.696.834	100	471.823.914	100	855.390.260	96	537.449.672	96	63	98	1.009.273.586	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik (Pcs)	168	4.676.500	402	14.495.310	402	14.499.260	200	8.721.000	50	60	602	23.216.310	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Peralatan dan	tersedianya alat tulis kantor (Pcs)													DINAS SOSIAL	

					Kelengkapan Kantor		300	46.830.670	322	36.435.497	322	54.716.000	255	40.969.000	79	75	577	77.404.497		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat rumah tangga (Pcs)	233	8.969.664	263	16.481.784	263	11.264.000	105	5.827.000	40	52	368	22.308.784	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan (lembar)	22.255	14.600.000	28.800	15.953.000	28.802	19.900.000	21.000	10.900.000	73	55	49.800	26.853.000	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya bahan bacaan dan perundang-undangan	1.570	13.620.000	12	12.950.000	12	146.076.000	12	7.775.000	100	5	24	20.725.000	DINAS SOSIAL	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi (OK)	35	167.000.000	55	375.508.323	55	608.935.000	55	463.257.672	100	76	110	838.765.995	DINAS SOSIAL	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	199.857.000			100	259.052.493	100	258.876.493	100	100	100	258.876.493	DINAS SOSIAL	
					Pengadaan Mebel	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	104	60.417.000			80	62.964.000	80	62.964.000	100	100	80	62.964.000	DINAS SOSIAL	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jaringan instalasi listrik (slip)					48	196.088.493	48	195.912.493	100	100	48	195.912.493	DINAS SOSIAL	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		13	139.440.000										-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.029.283.876	87	1.152.862.922	100	935.537.000	87	764.143.870	87	82	87	1.917.006.792	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	350	3.675.000	100	800.000	380	3.800.000	170	1.700.000	45	45	270	2.500.000	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jaringan instalasi listrik (slip)	24	5.608.876	35	7.812.922	48	10.737.000	48	9.443.870	100	88	83	17.256.792	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji honorarium TKS, CS, Penjaga Kantor, Sopir	1.4	1.020.000.000	1.500	1.144.250.000	1.728	921.000.000	1.5	753.000.000	87	82	3.000	1.897.250.000	DINAS SOSIAL	

							52						00						
					Pemeliharaan Barang milik Daearh Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	164.091.219	100	139.824.369	100	184.250.000	100	98.900.785	100	54	100	238.725.154	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya,	11	159.273.219	22	135.444.369	22	172.570.000	22	94.420.785	100	55	44	229.865.154	DINAS SOSIAL	
					Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin kantor (unit)	6	4.818.000	10	4.380.000	10	11.680.000	5	4.480.000	50	38	15	8.860.000	DINAS SOSIAL	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100	173.126.500	100	200.000.000							100	200.000.000	DINAS SOSIAL	
					Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100	173.126.500										-		
					Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT (Dinas Sosial)		240	173.126.500										-		
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				100	200.000.000							100	200.000.000	DINAS SOSIAL	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			1	200.000.000							1	200.000.000	DINAS SOSIAL	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	49.800.000	70	206.557.278							70	206.557.278	DINAS SOSIAL	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Anak Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100	49.800.000	70	206.557.278							70	206.557.278	DINAS SOSIAL	

					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			483	140.611.880							483	140.611.880	DINAS SOSIAL	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	49.800.000	1	65.945.398							1	65.945.398	DINAS SOSIAL	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100	126.190.950	100	41.413.750	100	186.634.000	39	70.906.943	39	38	69	112.320.693	DINAS SOSIAL	
					Pengelolaan data fakir miskin cangkupan daerah Kabupaten/Kota		100	126.190.950	100	41.413.750	100	186.634.000	39	127.245.543	39	68	69	168.659.293	DINAS SOSIAL	
					Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	40	49.114.000	160.888	32.424.750	160.888	72.513.500	160.000	70.906.943	99	98	320.888	103.331.693	DINAS SOSIAL	
					Pengelolaan data fakir miskin cangkupan daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang terverifikasi dan validasi (jiwa)	16.088	77.076.950	41.735	8.989.000	41.735	114.120.500	29	56.338.600	0	49	41.764	65.327.600	DINAS SOSIAL	
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100	705.011.500	100	123.851.702	100	271.362.000	50	20.628.000	50	8	75	144.479.702	DINAS SOSIAL	
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100	705.011.500	100	123.851.702	100	271.362.000	50	20.628.000	50	8	75	144.479.702	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Makanan	Tersedianya Penyediaan Makanan untuk tim anggota pasca bencana dan korban bencana (kejadian)	2	432.476.000	12	123.851.702	12	271.362.000	6	20.628.000	50	8	18	144.479.702	DINAS SOSIAL	
					Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		1	272.535.500										-		
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100	237.765.900	100	50.000.357	100	67.250.055	100	53.755.000	100	80	100	103.755.357	DINAS SOSIAL	

					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100	237.765.900	100	50.000.357	100	67.250.055	100	53.755.000	100	80	100	103.755.357	DINAS SOSIAL	
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		1	189.466.000										-		
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	7	48.299.900	12	50.000.357	12	67.250.055	12	53.755.000	100	80	24	103.755.357	DINAS SOSIAL	
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		99	3.989.824.113	94	3.930.022.860	100	4.484.066.616	100	4.170.412.513	100	93	97	8.100.435.373		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	309.431.251	100	209.907.900	100	223.943.500	96	215.177.152	96	96	98	425.085.052		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesesuaian antara dokumen penganggaran dan evaluasi knerja peragkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	5	149.520.400	3	20.645.400	4	38.688.000	3	38.492.327	75	99	6	59.137.727		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.991.400	1	8.000.000	1	10.000.000	1	9.936.715	100	99	2	17.936.715		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.999.500	1	8.000.000	1	10.000.000	1	9.885.500	100	99	2	17.885.500		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.903.000	1	4.999.500	1	8.000.000	1	7.893.370	100	99	2	12.892.870		

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan DPA yang selesai disusun	1	5.003.500	1	4.999.500	1	8.247.000	1	-	100	-	2	4.999.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3	11.124.500	3	15.000.000	3	14.960.740	100	100	6	26.085.240		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Lakip, LPPD, Monev, SPIP Selesai disusun.	5	140.013.451	3	152.139.000	3	134.008.500	3	134.008.500	100	100	6	286.147.500		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		98	2.551.794.740	96	2.469.043.073	100	2.949.513.264	100	2.678.392.221	100	91	98	5.147.435.294		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DKPP Kota Pagar Alam	762	2.445.407.200	873	2.348.915.353	14	2.272.396.236	14	2.001.275.193	100	88	887	4.350.190.546		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9	67.690.000	210	82.930.000	1	633.428.808	1	633.428.808	100	100	211	716.358.808		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verivikasi keuangan	93	29.710.000	50	26.637.720	1	38.637.720	1	38.637.720	100	100	51	65.275.440		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya laporan akhir tahun SKPD Dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	8.987.540	1	10.560.000	1	5.050.500	1	5.050.500	100	100	2	15.610.500		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	40.717.500	100	75.310.000	100	31.900.000	94	31.795.495	94	100	97	107.105.495		
					Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (BELANJA MODAL)	Terlaksananya Pengadaan mesin absensi					1	1.900.000	1	1.900.000	100	100	1	1.900.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	75	40.717.500	185	75.310.000	40	30.000.000	40	29.895.495	100	100	225	105.205.495		

						kelengkapannya													
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	493.167.403	100	424.232.180	100	361.136.252	100	349.993.080	100	97	100	774.225.260		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik/Penerangan Gedung kantor yang Tersedia	10	4.384.533	5	4.312.211	7	6.015.752	7	6.015.752	100	100	12	10.327.963		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	40	143.591.955	6	66.658.000	3	39.204.000	3	28.186.000	100	72	9	94.844.000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	18	7.174.500	17	8.069.500	20	7.543.500	20	7.543.200	100	100	37	15.612.700		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5	24.099.915	6	21.516.500	8	25.251.000	8	25.251.000	100	100	14	46.767.500		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	14.250.000	4	20.150.000	6	20.160.000	6	20.150.000	100	100	10	40.300.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Laporan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah	55	299.666.500	57	303.525.969	58	262.962.000	58	262.847.128	100	100	115	566.373.097		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	81.917.568	100	248.444.000	100	236.198.415	100	95	100	318.115.983		
					Pengadaan Mebel (BELANJA MODAL)	Terlakasananya Pengadaan Mebel					20	62.490.000	20	61.714.415	100	99	20	61.714.415		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BELANJA MODAL)	Terlakasananya Pengadaan Peralatn Komputer			16	81.917.568	2	185.954.000	2	174.484.000	100	94	18	256.401.568		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98,	183.356.275	94	400.605.887	100	440.232.000	100	429.958.550	100	98	97	830.564.437		

							20												
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat	1	139.557.275	10	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	100	100	160	3.000.000		
					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelaksananya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12	13.879.500	12	31.355.887	12	40.332.000	12	30.058.550	100	75	24	61.414.437		
					Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Tenaga KerjaJasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	494	29.919.500	480	367.750.000	516	398.400.000	516	398.400.000	100	100	996	766.150.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	183.356.275	56	269.006.252	100	228.897.600	100	228.897.600	100	100	78	497.903.852		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17	139.557.275	18	129.866.252	17	135.180.000	17	135.180.000	100	100	35	265.046.252		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Tersedianya Komputer/Laptop/Printer yang diperbaiki	15	13.879.500	25	18.400.000	25	93.717.600	25	93.717.600	100	100	50	112.117.600		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	29.919.500	3	120.740.000							3	120.740.000		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN							-		-				-		
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandiraian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							-	-				-	-		

					Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur							-	-					-		
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		100	875.784.300	91	1.161.650.340	100	550.158.007	81	521.379.394	81	95	86	1.683.029.734		
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainya sesuai dengan kebutuhan Daerah / Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100	113.861.000	100	101.358.800	100	208.781.000	83	185.583.048	83	89	92	286.941.848		
					Pemantau harga dan pasokan pangan	Tersusunya Dokumen Neraca Bahan Makanan	12	53.976.000	12	57.910.000	1	126.761.000	1	126.761.000	100	100	13	184.671.000		
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (BELANJA OPERASIONAL)	Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Pokok	1	59.885.000	4	43.448.800	12	46.906.000	12	45.708.048	100	97	16	89.156.848		
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100	101.735.800	100	347.149.942	100	224.770.000	100	221.554.069	100	99	100	568.704.011		
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengadaan Cadangan Pangan Beras Kota Pagar Alam	7.000	101.735.800	5.700	347.149.942	5.700	224.770.000	5.700	221.554.069	100	99	11.400	568.704.011		
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi		100	660.187.500	100	713.141.598	100	116.607.007	100	114.242.277	100	98	100	827.383.875		
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersediaan Penerima Pemanfaatan P2L dan Lomba B2SA	35	621.104.900	28	674.827.198	5	76.591.007	5	74.228.577	100	97	33	749.055.775		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	1	39.082.600	3	38.314.400	1	40.016.000	1	40.013.700	100	100	4	78.328.100		

					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		100	107.155.020	100	79.175.128	100	101.832.000	100	96.492.408	100	95	100	175.667.536		
					Pelakasanaan Pengawasan Keamanan Panagan segar daerah Kabupaten/Kota		100	107.155.020	100	79.175.128	100	101.832.000	100	96.492.408	100	95	100	175.667.536		
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlakasananya rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	25	107.155.020	26	79.175.128	1	101.832.000	1	96.492.408	100	95	27	175.667.536		
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				100	179.331.000		-		-			100	179.331.000		
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	179.331.000		-		-			100	179.331.000		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				17	179.331.000	-	-		-			17	179.331.000		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		100	2.893.461.629	100	2.997.515.030	100	4.596.970.700	67	2.628.360.213	67	57	84	5.625.875.243		
					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		100	68.838.400	100	37.699.900	100	44.144.000	100	44.144.000	100	100	100	81.843.900		
					Pelakasanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Pembuatan Lembaga Perikanan yang mepunyai legalitas hukum	35	68.838.400	12	37.699.900	12	44.144.000	12	44.144.000	100	100	24	81.843.900		
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100	2.824.623.229	100	2.959.815.130	100	4.552.826.700	67	2.584.216.213	67	57	84	5.544.031.343		
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Produksi Perikanan	1	58.905.300	12	52.430.800	1	61.300.000	1	61.084.000	100	100	13	113.514.800		

					(Monev Perikanan)														
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		33	1.259.058.500	21	1.405.248.600	1	2.993.562.100	1	1.224.531.900	100	41	22	2.629.780.500		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudiayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	17	1.454.721.387	20	1.403.944.730	16	1.239.255.600	16	1.050.304.405	100	85	36	2.454.249.135		
					Pengelolan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	51.938.042	4	48.208.000	1	58.709.000	1	55.801.428	100	95	5	104.009.428		
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Pendampingan/Sosialisasi sertifikasi CBIB dan CPIB	10	252.786.400	30	49.983.000	30	200.000.000	30	192.494.480	100	96	60	242.477.480		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		100	150.112.835	36	49.983.000	100	384.890.500	48	383.015.200	48	100	42	432.998.200		
					Penerbitan tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota	100	55.387.600	100	884.382.860	100	78.065.000	100	76.831.200	100	98	100	961.214.060		
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya Dokumen AKI	1	55.387.600	35	56.775.400	35	78.065.000	35	76.831.200	100	98	70	133.606.600		
					Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100	94.725.235	31	56.775.400	100	306.825.500	35	306.184.000	35	100	33	362.959.400		

					Penigkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tesrsedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan Dalam 1 (satu) darah kabupaten / kota	35	94.725.235	2	827.607.460	1	106.825.500	1	106.825.500	100	100	3	934.432.960		
					Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Bantuan Untuk Kelompok Perikanan	14	584.058.700	21	256.691.300	1	200.000.000	1	199.358.500	100	100	22	456.049.800		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94	8.267.494.909	82	8.670.423.608	100	15.173.432.183	100	14.201.580.099	100	94	91	22.872.003.707		
					Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		97	58.231.600	99	74.785.400	100	111.516.000	100	110.207.157	100	99	99	184.992.557		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	33.298.100	2	27.954.600	3	39.480.000	3	39.132.417	100	99	5	67.087.017		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5.536.000	1	4.913.500	1	8.790.000	1	8.790.000	100	100	2	13.703.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.892.000	1	4.923.500	1	8.445.000	1	8.001.600	100	95	2	12.925.100		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2.866.000	1	4.928.000	1	5.025.000	1	4.955.000	100	99	2	9.883.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2.791.000	1	4.942.500	1	7.903.000	1	7.782.340	100	98	2	12.724.840		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Junlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2	8.848.500	2	27.123.300	2	41.873.000	2	41.545.800	100	99	4	68.669.100		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		82, 97	2.196.599.226	100	2.678.754.292	100	3.029.679.480	100	2.560.290.599	100	85	100	5.239.044.891		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Junlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	792	2.048.532.226	546	2.569.235.292	39	2.877.682.480	39	2.448.850.299	100	85	585	5.018.085.591		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujiaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12	142.320.000	1	97.880.000	1	135.680.000	1	95.210.000	100	70	2	193.090.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD (Dokumen)	2	2.676.000	1	8.017.000	1	10.292.000	1	10.292.000	100	100	2	18.309.000		
					koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)	4	3.071.000	1	3.622.000	1	6.025.000	1	5.938.300	100	99	2	9.560.300		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	4.800.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100	100	100	9.600.000		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	100	100	2	9.600.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	189.000.000	100	85.320.000	100	85.320.000	100	100		274.320.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1	189.000.000	1	85.320.000	1	85.320.000	100	100	2	274.320.000		
					Administrasi Umum Perangkat		99,													

					Daerah		57	436.908.897	95	567.856.614	100	708.707.763	100	692.526.824	100	98	98	1.260.383.438		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	124	11.000.000	1	10.049.000	1	9.503.452	1	9.491.416	100	100	2	19.540.416		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1.250	51.067.500	1	78.321.650	1	76.625.000	1	76.477.000	100	100	2	154.798.650		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	865	22.000.000	1	27.427.988	1	49.451.311	1	49.006.150	100	99	2	76.434.138		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1	39.196.500							1	39.196.500		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18.056	12.080.000	4	36.972.520	4	28.495.000	4	28.471.250	100	100	8	65.443.770		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3.280	18.000.000	2	22.000.000	2	47.000.000	2	31.800.000	100	68	4	53.800.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia (Laporan)	348	322.761.397	68	353.888.956	1	497.633.000	1	497.281.008	100	100	69	851.169.964		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99,85	396.388.000	100	198.987.700	100	5.282.913.940	100	5.166.830.000	100	98	100	5.365.817.700		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan			1	68.667.700	6	3.339.772.000	6	3.231.000.000	100	97	7	3.299.667.700		
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan					1	1.800.000.000	1	1.793.760.000	100	100	1	1.793.760.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin		3	108.000.000										-		

					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (Unit)	14	14.980.000	3	30.000.000	3	21.475.000	3	21.150.000	100	98	6	51.150.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	6	29.350.000	3	100.320.000	15	121.666.940	15	120.920.000	100	99	18	221.240.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	176.029.000										-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99	3.713.635.012	98	3.722.971.202	100	3.801.200.000	100	3.748.902.353	100	99	99	7.471.873.555		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	840	8.400.000	1	6.638.000	1	7.400.000	1	7.169.400	100	97	2	13.807.400		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang harus dibayar (Laporan)	26	23.635.012	1	29.793.202	1	36.300.000	1	26.482.953	100	73	2	56.276.155		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	3.280	3.681.600.000	1	3.686.540.000	1	3.757.500.000	1	3.715.250.000	100	99	2	7.401.790.000		
					Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		98,50	1.465.732.174	84	1.427.068.400	100	2.149.295.000	89	1.832.703.166	89	85	86	3.259.771.566		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	39	1.465.732.174	31	1.412.872.900	41	1.933.811.000	36	1.685.743.882	88	87	67	3.098.616.782		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)			20	14.195.500	1	201.894.000	1	137.970.284	100	68	21	152.165.784		

					Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi(Unit)			1	10.850.000	19	13.590.000	13	8.989.000	68	66	14	19.839.000		
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				56	682.918.198	100	301.707.000	100	290.205.950	100	96	78	973.124.148		
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				56	392.908.800							56	392.908.800		
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				1	392.908.800							1	392.908.800		
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)					290.009.398	100	301.707.000	100	290.205.950	100	96	100	580.215.348		
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2	290.009.398	1	301.707.000	1	290.205.950	100	96	3	580.215.348		
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		93, 66	298.182.801	35	330.115.868	100	241.101.984	100	184.732.682	100	77	67	514.848.550		
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		91, 93	231.083.001	110	261.250.868	100	191.161.984	100	142.105.982	100	74	105	403.356.850		
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	8	84.061.081	1	81.114.398	1	81.147.000	1	42.361.182	100	52	2	123.475.580		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Tersusunya Dokumen Pencegahan Pencemaraan dan/atau Kerusan Lingkungan Hidup	1	51.769.300	1	74.295.070	1	19.337.500	1	9.313.000	100	48	2	83.608.070		

					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59	95.252.620	1	93.441.400	1	90.677.484	1	90.431.800	100	100	2	183.873.200		
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100	67.099.800	98	68.865.000	100	49.940.000	100	42.626.700	100	85	99	111.491.700		
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Tersusunnya Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	67.099.800	2	68.865.000	2	49.940.000	2	42.626.700	100	85	4	111.491.700		
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100	15.000.000	100	24.730.000	100	36.418.000	100	32.978.900	100	91	100	57.708.900		
					Penyimpanan Sementara Limbah B3		100	15.000.000	100	24.730.000	100	36.418.000	100	32.978.900	100	91	100	57.708.900		
					Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	1	15.000.000	1	24.730.000	1	36.418.000	1	32.978.900	100	91	2	57.708.900		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		98	49.737.200	90	47.606.744	100	46.350.000	100	46.080.000	100	99	95	93.686.744		

					Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/Atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		98	49.737.200	90	47.606.744	100	46.350.000	100	46.080.000	100	99	95	93.686.744		
					Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	4	49.737.200	4	47.606.744	4	46.350.000	4	46.080.000	100	99	8	93.686.744		
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100	12.181.000	49	38.717.800							49	38.717.800		
					pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 ,00	12.181.000	49	38.717.800							49	38.717.800		
					Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		9	12.181.000	6	38.717.800							6	38.717.800		
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						100	29.490.000		-	-	-		-		
					Penyelenggaraan Pendidkan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/Kota						100	29.490.000		-	-	-		-		
					Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan					1	29.490.000	-	-	-	-	-	-		

					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		82,12	74.812.200	72	260.668.720	100	972.616.000	100	950.159.115	100	98	86	1.210.827.835		
					Pengelolaan Sampah		82,12	74.812.200	72	260.668.720	100	972.616.000	100	950.159.115	100	98	86	1.210.827.835		
					Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan pemanfaatan Kembali		1	27.983.000										-		
					Penanganan Sampah Dengan melakukan Pemilahan,Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		85	4.830.000	21.732	256.168.720							21.732	256.168.720		
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengeloalaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Oara Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat	11	41.999.200			9	191.014.000	9	182.539.115	100	96	9	182.539.115		
					Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah					6	760.980.000	6	747.000.000	100	98	6	747.000.000		
					Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan					20.800	20.622.000	20.800	20.620.000	100	100	20.800	20.620.000		
					Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah				9	4.500.000							9	4.500.000		

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		99,75	3.236.321.242	93	4.427.532.848	100	6.197.760.602	95	5.862.879.682	95	95	94	10.290.412.530		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	25.293.500	100	20.000.000	100	31.000.000	100	29.849.150	100	96	100	49.849.150		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1	5.000.000	1	4.935.100	100	99	1	4.935.100		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	6.289.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.209.800	100	95	2	10.209.800		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.434.500	1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.005.000	100	91	2	6.005.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	727.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.001.000	100	91	2	2.001.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	511.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.098.000	100	100	2	2.098.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	15.332.000	4	10.000.000	4	15.000.000	4	14.600.250	100	97	8	24.600.250		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.863.119.221	85	2.079.851.874	100	3.009.321.081	90	2.776.561.503	90	92	87	4.856.413.377		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan														

					ASN	ASN	575	1.773.477.721	547	1.956.660.874	650	2.867.741.081	580	2.635.051.503	89	92	1.127	4.591.712.377		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76	84.720.000	92	118.210.000	1.141	136.080.000	1.141	136.080.000	100	100	1.233	254.290.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.921.500	1	4.981.000	1	5.500.000	1	5.430.000	100	99	2	10.411.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	148.500.000	100	79.950.000	100	79.522.555	100	99	100	228.022.555		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			300	148.500.000	60	79.950.000	60	79.522.555	100	99	360	228.022.555		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	810.029.439	100	1.241.673.000	100	1.039.276.058	100	1.026.522.474	100	99	100	2.268.195.474		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	65	1.996.000	328	9.994.000	319	7.450.840	319	7.283.000	100	98	647	17.277.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.660	304.409.840	2.903	470.967.000	1.381	411.600.218	1.381	409.390.200	100	99	4.284	880.357.200		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	222	5.275.380	516	12.207.000	300	9.694.000	300	9.693.000	100	100	816	21.900.000		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	46.317	101.780.140	72.211	143.119.000	57.774	103.495.000	57.774	97.170.274	100	94	129.985	240.289.274		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.390	15.156.000	3.078	19.980.000	3.710	24.980.000	3.710	20.980.000	100	84	6.788	40.960.000		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550	381.412.079	980	585.406.000	220	482.056.000	220	482.006.000	100	100	1.200	1.067.412.000		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	105.954.000	100	412.038.500	100	1.527.715.463	100	1.481.933.000	100	97	100	1.893.971.500		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1	400.000.000	1	386.000.000	100	97	1	386.000.000		
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			19	386.488.500	3	69.595.335	3	68.360.000	100	98	22	454.848.500		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	105.954.000			30	1.058.120.128	30	1.027.573.000	100	97	30	1.027.573.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya				4	25.550.000							4	25.550.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98, 83	312.186.382	97	321.959.865	100	385.658.000	99	358.120.708	99	93	98	680.080.573		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan' Jasa Surat Menyurat	355	5.189.000	555	7.150.000	800	8.450.000	800	7.673.000	100	91	1.355	14.823.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37	48.497.382	36	57.059.865	36	77.208.000	36	54.947.708	100	71	72	112.007.573		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	325	258.500.000	329	257.750.000	372	300.000.000	368	295.500.000	99	99	697	553.250.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	119.738.700	98	203.509.609	100	124.840.000		110.370.292	-	88	98	313.879.901		

| | | |

					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					2.922	50.000.000	2.922	49.907.648	100	100	2.922	49.907.648		
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				100	49.062.000	100	150.000.000	100	142.018.184	100	95	100	191.080.184		
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100	49.062.000	100	150.000.000	100	142.018.184	100	95	100	191.080.184		
					Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1	49.062.000	1	150.000.000	1	142.018.184	100	95	2	191.080.184		
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100	49.310.450	100	74.942.500	100	75.000.000	100	72.311.000	100	96	100	147.253.500		
					Penyusunan Profil Kependudukan		100	49.310.450	100	74.942.500	100	75.000.000	100	72.311.000	100	96	100	147.253.500		
					Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kab / Kota	140	20.900.000	2.878	28.394.000	267	36.480.000	267	35.527.000	100	97	3.145	63.921.000		
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	80	28.410.450	19.646	46.548.500	4.069	38.520.000	4.069	36.784.000	100	95	23.715	83.332.500		
					DINAS DPPKBP3A															
					I. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase Program Pengarustamaan Gender dan Anak	99,74	527.103.084	72	794.479.284	100	1.129.830.500	100	1.108.872.485	100	98	86	1.903.351.769		

					Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		90,63	12.270.600	72	585.541.383	100	1.129.830.500	100	1.108.872.485	100	98	86	1.694.413.868		
					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		29	12.270.600	190	305.949.922	300	694.262.500	300	677.823.600	100	98	490	983.773.522		
					i. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenanangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	100,00	514.832.484	72	585.541.383	100	1.129.830.500	100	1.108.872.485	100	98	86	1.694.413.868		
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Penguatan dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Orang)	200	296.185.131	190	305.949.922	300	694.262.500	300	677.823.600	100	98	490	983.773.522		
					Pengembangan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	TerlaksananyaPengembangan Komunikasi informasi dan Edukasi/KIE (Triwulan)	1	218.647.353	5	279.591.461	3	435.568.000	3	431.048.885	100	99	8	710.640.346		
					Pemberdayaa n perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota				9	208.937.901							9	208.937.901		
					II. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PERLINDUNGAN PEREMPUAN	47,21	135.208.251	75	350.413.000	100	191.612.000	100	74.580.000	100	39	88	424.993.000		
					ii. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	91,91	96.363.251	100	321.091.000	100	65.000.000	100	57.150.000	100	88	100	378.241.000		

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah (Orang)	108	76.867.000	240	73.434.000	1	65.000.000	1	57.150.000	100	88	241	130.584.000		
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25	19.496.251										-		
					Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota				20	247.657.000							20	247.657.000		
					iv. Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	20	38.845.000	27	29.322.000	100	126.612.000	55	17.430.000	55	14	41	46.752.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Orang)	4	38.845.000	8	29.322.000	56	126.612.000	26	17.430.000	46	14	34	46.752.000		
					III. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100,00	880.339.804	95	656.456.482	100	1.387.224.000	100	1.281.596.153	100	92	97	1.938.052.635		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	880.339.804	95	656.456.482	100	1.387.224.000	100	1.281.596.153	100	92	97	1.938.052.635		

					pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga					1	348.139.000	1	334.409.000	100	96	1	334.409.000		
					advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkjatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota		33	83.828.462	250	98.549.215							250	98.549.215		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatankualitas keluarga yg mendapat peningkatan kapasitas keluarga keewenangan kabupaten/kota	12	750.288.442	15	557.907.267	200	1.039.085.000	200	947.187.153	100	91	215	1.505.094.420		
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Dearah Kabupaten/Kota		5	46.222.900										-		
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				93	510.317.682	100	80.000.000	100	79.997.200	100	100	96	590.314.882		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				93	510.317.682							93	510.317.682		
					Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)				222	74.323.682							222	74.323.682		

					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kab/kota	Tersedianya data gender dan anak					1	80.000.000	1	79.997.200	100	100	1	79.997.200		
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					435.994.000							435.994.000		
					penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota				28	435.994.000						28	435.994.000		
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		56, 47	174.566.500	57	218.750.300	100	328.388.000	100	207.819.464	100	63	78	426.569.764		
					pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota		89, 00	58.012.000	100	74.750.000	100	239.988.000	100	119.419.464	100	50	100	194.169.464		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		89	58.012.000	12	74.750.000						12	74.750.000		
					advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program/kegiatan pencegahan KTA	jumlah SDM yg memeperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program kegiatan pencegahan KTA					1	65.000.000	1	65.000.000	100	100	1	65.000.000		
					Koordinasi pelayanan Layanan AMPK	jumlah AMPK yg mendapat layanan					54	174.988.000	54	54.419.464	100	31	54	54.419.464		
					Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25	26.660.000	33	62.612.000							33	62.612.000		

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		5	26.660.000	10	62.612.000							10	62.612.000		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		90	89.894.500	67	81.388.300	100	88.400.000	100	88.400.000	100	100	83	169.788.300		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		27	89.894.500	4	81.388.300							4	81.388.300		
					peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat daerah Kab/kota	jumlah SDM penyedia layanan yg terlatih dan mendapatakan sertifikat penanganan AMPK					1	88.400.000	1	88.400.000	100	100	1	88.400.000		
					VII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100	83.388.000	83	78.644.754	100	1.129.708.000	100	1.122.580.000	100	99	92	1.201.224.754		
					pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota		100	83.388.000	83	78.644.754	100	1.129.708.000	100	1.122.580.000	100	99	92	1.201.224.754		

					pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen pengelolaan dan pelaporan data dan pengendalian lapangan dan pelayanan kb	12	83.388.000	10	78.644.754	12	186.000.000	12	185.535.000	100	100	22	264.179.754		
					Pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di kampung berkualitas	Jumlah Program bangga kencana di kampung KB					12	943.708.000	12	937.045.000	100	99	12	937.045.000		
					VIII. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		91, 77	1.000.906.800		1.664.818.200	100	1.801.209.000	100	1.740.080.655	100	97	100	3.404.898.855		
					pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB Sesuai kearifan budaya lokal		100	420.042.500		718.751.200	100	1.801.209.000	100	1.740.080.655	100	97	100	2.458.831.855		
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	12	39.600.000	11	79.431.400	5	80.000.000	5	80.000.000	100	100	16	159.431.400		
					Pengelolaan Operasional dan sarana dibalai penyuluhan bangga kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	60	202.500.000	2	230.100.500	5	308.000.000	5	281.962.655	100	92	7	512.063.155		
					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Loka Karya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana	60	78.000.000	4	169.562.500	5	75.000.000	5	70.850.000	100	94	9	240.412.500		
					Promosi dan KIE Program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promosi KIE program bangga kencana	5	70.632.500	8	150.000.000	12	150.000.000	12	143.750.000	100	96	20	293.750.000		
					Advokasi Program KKBPK kepada Satkeholder dan Mitra Kerja		100	4.360.000	4	89.656.800							4	89.656.800		

					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		3	24.950.000										-		
					advokasi program bangga kencana oleh Pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah organisasi yg mendapatkan advokasi program bangga kencana kepada stakeholders					11	200.000.000	11	199.960.000	100	100	11	199.960.000		
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke faskes					56	37.800.000	56	36.100.000	100	96	56	36.100.000		
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah org yg mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang(MKJP)					2.100	633.942.000	2.100	624.058.000	100	98	2.100	624.058.000		
					Pembinaan Pelayanann Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kespro					4	17.100.000	4	17.100.000	100	100	4	17.100.000		
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sarana Penunjang pelayanan KB					1	299.367.000	1	286.300.000	100	96	1	286.300.000		
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB?	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB?	100	168.000.000									#DIV/0!	-		
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Program KKBPK oleh Masyarakat (Ok)	148	168.000.000										-		

					Pengedalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengedalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	74	227.514.300										-		
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdapatnya Faskes yang Divisitasi, Diregistrasi dan Dibina (Faskes)	46	20.700.000										-		
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pengelola dan Petugas Logistik Alokon di Fasilitas Kesehatan yang Mengikuti Bimtek (Akseptor)	1.800	147.279.300										-		
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlayaninya Peserta Akseptor MKJP yang Dilayani (Akseptor)	3	13.000.000										-		
					Pembinaan Pelayanann Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terdapatnya Faskes yang Menerima Alokon (Kegiatan)	1	16.800.000										-		
					Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlakananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Faskes (Orang)	79	29.735.000										-		
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	93	185.350.000										-		

					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tercapainya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Kampung KB)	14	185.350.000									-		
					IX. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		67, 72	781.904.199	94	2.037.305.449	100	2.134.354.100	100	2.030.267.450	100	95	97	4.067.572.899		
					Pelaksanaan Pembangunan Keluaga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		54, 22	523.100.000	97	2.037.305.449	100	2.134.354.100	100	2.030.267.450	100	95	98	4.067.572.899		
					advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi					1.229.930.449							-	1.229.930.449		
					pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraaan keluarga		-			20	833.950.000	20	767.520.150	100	92	20	767.520.150		
					Orientasi dan Pelatihan Tehnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		5	10.000.000	100	807.375.000							100	807.375.000		
					Orientasi dan Pelatihan Tehnis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		11	10.000.000									-		

					penyediaan biaya operasional bagi pengelolah dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R) dan Usaha Peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)	jumlah kader pengelola da pelaksana ,ketahanan dan kesejahteraan keluarga	161	493.100.000			309	764.950.000	309	746.710.000	100	98	309	746.710.000		
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi, Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		25	10.000.000										-		
					pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R) dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS)	Jumlah organisasi yg mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program kesejahteraan keluarga					3	480.454.100	3	463.357.300	100	96	3	463.357.300		
					Pembentukan Dan Operasional Sekolah Lansia di kelompok BKL	Jumlah Sekolah Lansia di kelompok BKL					1	55.000.000	1	52.680.000	100	96	1	52.680.000		
					Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	98	258.804.199	86	285.206.940							86	285.206.940		

					Pendayaangunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Kelompok Pembinaan Tribina (BKB, BKL dan BKR) (Kelompok)	17	164.385.399	30	285.206.940							30	285.206.940		
					Promosi dan Sosialisasi Promosi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Kader PKK yang Mengikuti Pelatihan LP3PKK dan Dasawisma (Orang)	76	94.418.800										-		
					VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94,75	3.388.316.150	97	3.373.308.839	100	3.805.472.918	100	3.490.639.925	100	92	99	6.863.948.764		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	34.984.950	100	59.790.000	100	54.625.000	100	54.625.000	100	100	100	114.415.000		
					Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Dokumen Renja yang direvisi (Dokumen)	2	4.999.500	6	10.680.000	6	11.140.000	6	11.140.000	100	100	12	21.820.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.700.000	1	6.700.000	100	100	2	12.700.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.700.000	1	6.700.000	100	100	2	12.700.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Dokumen DPA yang disusun (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.700.000	1	6.700.000	100	100	2	12.700.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.660.000	1	6.660.000	100	100	2	12.660.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dua kali/ok)	1	4.987.950	1	11.825.000	1	7.460.000	1	7.460.000	100	100	2	19.285.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Dokumen LPPD (Laporan)	1	4.999.500	1	13.285.000	1	9.265.000	1	9.265.000	100	100	2	22.550.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,22	2.180.784.428	99	2.415.846.150	100	2.609.311.080	100	2.451.255.793	100	94	99	4.867.101.943		
					Penyediaan Gaji dan Tungjangan ASN	Terbayarnya Gaji,Tunjangan,beban kerja ASN (OB)	675	2.141.077.428	720	2.283.566.150	362	2.485.681.080	362	2.336.625.793	100	94	1.082	4.620.191.943		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya ASN yang diberi Tunjangan (OB)	24	34.710.000	24	132.280.000	100	117.630.000	100	108.630.000	100	92	124	240.910.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	1	4.997.000	1	5.802.500	1	6.000.000	1	6.000.000	100	100	2	11.802.500		

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Adminstrasi Perangkat Daerah	100	29.150.000	100	29.699.970	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100	100	59.699.970		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut beserta Kelengkapannya (Stel)	53	29.150.000	100	29.699.970	53	30.000.000	53	30.000.000	100	100	153	59.699.970		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	85, 18	580.445.638	97	414.133.691	100	624.712.838	100	519.154.127	100	83	98	933.287.818		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		14	8.829.700										-		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	900	114.533.064	55	35.932.800	67	206.469.338	67	122.888.000	100	60	122	158.820.800		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)	288	19.310.039	365	9.998.800	365	9.995.500	365	8.963.100	100	90	730	18.961.900		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)	758	18.828.900	790	18.690.000	46	18.894.000	46	11.240.000	100	59	836	29.930.000		
					Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket/lembar)	103	33.550.118	30.300	27.052.500	860	26.800.000	860	26.113.500	100	97	31.160	53.166.000		

					Penyelenggaraan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	250	6.350.000	400	1.800.000	8	1.800.000	8	1.800.000	100	100	408	3.600.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	77	379.043.817	48	320.659.591	49	360.754.000	49	348.149.527	100	97	97	668.809.118		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	350.488.538	90	359.517.552	100	349.694.000	100	327.586.774	100	94	95	687.104.326		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Materai (Buah)	400	10.000.000	400	6.000.000	400	5.000.000	400	4.750.000	100	95	800	10.750.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terbayarnya Rekening Air,Listrik dan Speedy (Rekening)	36	16.488.538	16	16.017.552	36	35.694.000	36	16.836.774	100	47	52	32.854.326		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor (OB)	372	324.000.000	420	337.500.000	372	309.000.000	372	306.000.000	100	99	792	643.500.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	212.462.596	86	94.321.476	100	137.130.000	100	108.018.231	100	79	93	202.339.707		

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai (Unit)	43	112.662.596	42	94.321.476	46	137.130.000	46	108.018.231	100	79	88	202.339.707		
					Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya		1	99.800.000	2	12.600.000							2	12.600.000		
					DINAS PERHUBUNGAN														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97,07	7.797.936.684	100	5903479324	100	7.274.854.270	100	6.437.563.714	100,00	88,49	100	12.341.043.038		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	53.573.280	100	38990000	100	51.483.500	100	51.483.500	100,00	100,00	100	90.473.500		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20	4650000	20	7.675.000	20	7.675.000	100,00	100,00	40	12.325.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	5.000.000	20	4165000	20	5.625.000	20	5.625.000	100,00	100,00	40	9.790.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	6.990.000	25	6675000	25	5.180.000	25	5.180.000	100,00	100,00	50	11.855.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.005.000	15	5065000	15	7.634.500	15	7.634.500	100,00	100,00	30	12.699.500		

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.000.000	16	5520000	16	7.176.000	16	7.176.000	100,00	100,00	32	12.696.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.158.720	15	5105000	15	8.040.000	15	8.040.000	100,00	100,00	30	13.145.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	20.419.560	23	7810000	23	10.153.000	23	10.153.000	100,00	100,00	46	17.963.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.511.344.565	100	3634696572	100	4.056.991.786	100	3.564.646.684	100,00	87,86	100	7.199.343.256		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.180.769.105	672	3315328572	644	3.696.676.786	644	3.320.126.684	100,00	89,81	1316	6.635.455.256		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108	206.760.000	132	180110000	132	203.160.000	132	139.135.000	100,00	68,49	264	319.245.000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84	113.730.000	120	131200000	120	147.720.000	120	95.950.000	100,00	64,95	240	227.150.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	10.085.460	15	4683000	15	6.060.000	15	6.060.000	100,00	100,00	30	10.743.000		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1	3375000	1	3.375.000	1	3.375.000	100,00	100,00	2	6.750.000		

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	218.363.000	100	352800742	100	114.353.900	100	114.108.000	100,00	99,78	100	466.908.742		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	199.320.000	97	277280442	2	114.353.900	2	114.108.000	100,00	99,78	99	391.388.442		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		75	19.043.000										-		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75	75520300							75	75.520.300		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.318.383.243	100	817431109	100	1.084.806.740	100	1.016.855.020	100,00	93,74	100	1.834.286.129		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	41.514.700	12	41300618	12	47.552.000	12	47.545.176	100,00	99,99	24	88.845.794		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	391.025.555	12	310304180	12	411.888.740	12	411.221.192	100,00	99,84	24	721.525.372		
					Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	41	106.172.788	12	21036944	12	24.264.000	12	24.129.760	100,00	99,45	24	45.166.704		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	50.391.200			12	49.950.000	12	49.727.500	100,00	99,55	12	49.727.500		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.000	116.440.500	12	128420613	12	80.530.000	12	80.530.000	100,00	100,00	24	208.950.613		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	49.827.000	1	43800000	1	30.000.000	1	20.000.000	100,00	66,67	2	63.800.000		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	533.041.500			12	49.994.000	12	49.907.125	100,00	99,83	12	49.907.125		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	29.970.000	55	272568754	55	390.628.000	55	333.794.267	100,00	85,45	110	606.363.021		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjung Urusan Pemerintah Daerah		100	1.098.408.000			100	217.972.000	100	180.500.000	100,00	82,81	100	180.500.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-			1	217.972.000	1	180.500.000	100,00	82,81	1	180.500.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - belanja personal computer		1	1.098.408.000										-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.047.549.404	100	764320571	100	1.118.500.000	100	927.476.006	100,00	82,92	100	1.691.796.577		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	33.274.000	350	3500000	350	2.500.000	350	2.500.000	100,00	100,00	700	6.000.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	41.775.404	12	37570571	12	102.000.000	12	38.476.006	100,00	37,72	24	76.046.577		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12	972.500.000	1200	723250000	1.200	1.014.000.000	1.200	886.500.000	100,00	87,43	2400	1.609.750.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	550.315.192	100	295240330	100	630.746.344	100	582.494.504	100,00	92,35	100	877.734.834		
					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	13	277.955.192	26	270923330	26	286.950.000	26	239.286.286	100,00	83,39	52	510.209.616		

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	49.430.000	34	24317000	34	24.340.000	34	24.190.000	100,00	99,38	68	48.507.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	222.930.000			1	319.456.344	1	319.018.218	100,00	99,86	1	319.018.218		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	99	7.025.433.524	89,28	6419246603	100	8.374.617.828	100	7.739.668.109	100,00	92,42	94,64	14.158.914.712		
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100	1.576.683.698	92,79	959078500							92,79	959.078.500		
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-		12	55441500							12	55.441.500		
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		50	116.998.700										-		
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		12	1.459.684.998	12	903637000							12	903.637.000		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100	4.780.541.998	100	4623536091	100	5.899.341.164	100	5.607.274.148	100,00	95,05	100	10.230.810.239		
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	253	4.271.376.678	12	3831604164	12	5.306.903.352	12	5.162.387.057	100,00	97,28	24	8.993.991.221		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2	509.165.320	12	791931927	12	592.437.812	12	444.887.091	100,00	75,09	24	1.236.819.018		
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100	212.315.410	100	112525380	100	92.668.244	100	92.447.938	100,00	99,76	100	204.973.318		

					Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					12	92.668.244	12	92.447.938	100,00	99,76	12	92.447.938		
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		12	212.315.410	12	112525380							12	112.525.380		
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100	49.996.701	100	34500700	100	49.357.200	100	49.184.738	100,00	99,65	100	83.685.438		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	49.996.701	12	34500700	12	49.357.200	12	49.184.738	100,00	99,65	24	83.685.438		
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		72,38	127.654.800	100	380758553	100	686.532.070	100	640.914.150	100,00	93,36	100	1.021.672.703		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			1	196841000	7	669.315.570	7	639.654.150	100,00	95,57	8	836.495.150		
					Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor				1960	59990303							1960	59.990.303		
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			1	101657250	1	17.216.500	1	1.260.000	100,00	7,32	2	102.917.250		
					Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	24.908.400	1	22270000							1	22.270.000		
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala		30	21.727.900										-		

					Kendaraan Bermotor														
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		100	5.798.500										-	
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3	8.400.000										-	
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	66.820.000										-	
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100	58.125.750			100	1.350.952.000	100	1.181.011.985	100,00	87,42	100	1.181.011.985		
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					12	1.350.952.000	12	1.181.011.985	100,00	87,42	12	1.181.011.985		
					Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1	58.125.750										-	
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				100	122466029	100	105.939.500	100	67.561.500	100,00	63,77	100	190.027.529		
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				1	40317000							1	40.317.000		

					Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi			1	36712000	1	47.718.000	1	22.316.000	100,00	46,77	2	59.028.000		
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			1	45437029	1,00	Rp58.221.500	1,00	Rp 45.245.500	100,00	77,71	2	90.682.529		
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	46.799.192	100	39520850							100	39.520.850		
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		12	46.799.192	12	39520850							12	39.520.850		
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100	173.315.975	100	146860500	100,00	Rp 189.827.650	100,00	Rp 101.273.650	100,00	53,35	100	248.134.150		
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	41.714.025	12	42645500	12,00	Rp 55.427.650	12,00	Rp 55.427.650	100,00	100,00	24	98.073.150		
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	75	53.489.250	12	45302500	12,00	Rp57.871.000	12,00	Rp 10.835.000	100,00	18,72	24	56.137.500		
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan SistemManajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	78.112.700	12	58912500	12,00	Rp76.529.000	12,00	Rp 35.011.000	100,00	45,75	24	93.923.500		

					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97, 41	3.400.221.250	97	4.201.910.262	100	5.082.572.213	93	4.842.652.821	93	95	95	9.044.563.083		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase	100	34.981.500	100	30.387.050	100	34.569.000	100	32.988.050	100	95	100	63.375.100		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pernagkat Dearah /dokumen renja tersusun (Dokumen) 1 Dokumen	1	4.996.000	1	4.397.000	1	5.010.000	1	4.633.000	100	92	2	9.030.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.992.500	1	5.021.000	1	5.300.000	1	5.050.500	100	95	2	10.071.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	4.472.300	1	5.344.000	1	5.034.000	100	94	2	9.506.300		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	3.147.400	1	3.960.000	1	3.536.000	100	89	2	6.683.400		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.006.200	1	5.730.000	1	5.569.000	100	97	2	10.575.200		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen LKJIP yang tersusun (dokumen)	1	4.998.000	1	4.952.650	1	5.085.000	1	5.075.750	100	100	2	10.028.400		

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen LPPD,SPIP (dokumen)	1	4.995.000	1	3.390.500	1	4.140.000	1	4.089.800	100	99	2	7.480.300		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95,66	1.667.581.955	100	1.802.820.596	100	2.055.485.005	99	1.954.798.304	99	95	99	3.757.618.900		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN (OB)	483	1.600.504.955	572	1.695.810.896	546	1.921.430.005	540	1.828.385.704	99	95	1.112	3.524.196.600		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terbayarnya honorarium ASN (OB)	78	62.850.000	78	101.870.000	132	128.760.000	128	121.300.000	97	94	206	223.170.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Dokumen CALK yang Tersusun (Dok)	1	4.227.000	1	5.139.700	1	5.295.000	1	5.112.600	100	97	2	10.252.300		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	40.858.000		71.500.000	100	69.791.250	#DIV/0!	98	100	110.649.250		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya (2 Paket)			88	40.858.000	130	71.500.000	130	69.791.250	100	98	218	110.649.250		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,47	1.137.003.186	99	1.598.855.500	100	2.047.870.708	87	1.955.053.705	87	95	93	3.553.909.205		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Paket Kompenen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor			5	7.731.600	116	9.925.000	25	2.000.000	22	20	30	9.731.600		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi dan	tersedianya alat tulis kantor,peralatan dan perlengkapan kantor (pcs)	2.540	40.483.000	2.525	88.885.050	1.792	318.744.708	1.751	303.246.990	98	95	4.276	392.132.040		

					Informatika)													
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersediannya makan dan minum kantor (bungkus)	700	9.920.000	793	23.075.000	1.864	52.812.000	1.700	47.690.300	91	90	2.493	70.765.300		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (eksampler)	225.000	864.772.130	225.345	1.003.325.460	111.942	1.019.268.000	110.000	960.419.238	98	94	335.345	1.963.744.698		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	terlaksananya rapat rfapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (ok)	321	221.828.056	198	475.838.390	350	647.121.000	348	641.697.177	99	99	546	1.117.535.567		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98,42	495.221.809	100	531.736.780	100	619.437.500	98	589.800.244	98	95	99	1.121.537.024		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersedianya jasa surat menyurat, tersedianya mateai (buah)	800	8.000.000	1.000	10.000.000	1.422	14.907.500	750	7.500.000	53	50	1.750	17.500.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	terbayarnya tagihan air bersih (PDAM)kantor, terbayarnya tagihan rekening listrik kantor (kali)	36	19.221.809	36	20.736.780	48	39.030.000	48	26.800.244	100	69	84	47.537.024		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (OB)	610	468.000.000	612	501.000.000	696	565.500.000	690	555.500.000	99	98	1.302	1.056.500.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	65.432.800	48	197.252.336	100	253.710.000	99	240.221.268	99	95	74	437.473.604		

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan/operasional dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat	91	65.432.800	90	90.272.336	91	180.210.000	90	169.430.980	99	94	180	259.703.316		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya (M Persegi)			500	106.980.000	500	73.500.000	500	70.790.288	100	96	1.000	177.770.288		
					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		96, 66	1.572.838.960	100	1.587.526.729	100	1.981.538.250	97	1.948.332.569	97	98	99	3.535.859.298		
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		96, 66	1.572.838.960	100	1.587.526.729	100	1.981.538.250	97	1.948.332.569	97	98	99	3.535.859.298		
					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah					814	24.368.500	814	24.348.000	100	100	814	24.348.000		
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terlaksanannya penyelenggaraan Penyiaran radio besemah FM, terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik'	100	69.548.960	100	3.626.261	105	349.421.750	105	346.438.061	100	99	205	350.064.322		
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Sumber Daya Komunikasi Publik (4 Orang)			32	70.456.868	272	37.418.000	272	37.076.508	100	99	304	107.533.376		
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan KemitraanKomunitas(Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terlaksananya publikasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (Jumlah dokumen kemitraan dengan media masyarakat dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan pemerintah Derah) 3 Dok	4.014	1.503.290.000	4.010	1.513.443.600	300	1.570.330.000	295	1.540.470.000	98	98	4.305	3.053.913.600		

					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		39,23	730.985.645	100	156.407.050	100	2.681.394.800	6	2.562.723.489	6	96	53	2.719.130.539		
					Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		98,31	244.688.700	100	45.785.550	100	189.442.000	90	160.941.840	90	85	95	206.727.390		
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konten beritawebsite yang di tambahkan, jumlah koordinasi ke provinsi yang dilaksanakan, jumlah website domain yang dikelola, jumlah website sub domain yang terintegrasi	94	44.688.700	23	45.785.550	333	189.442.000	300	160.941.840	90	85	323	206.727.390		
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2	200.000.000										-		
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		9,31	486.296.945	100	110.621.500	100	2.491.952.800	53	2.401.781.649	53	96	77	2.512.403.149		
					Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika)		140	24.000.000	150	33.826.500							150	33.826.500		
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1	21.938.800										-		
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (Dinas Komunikasi dan Informatika)	jumlah bandwidth internet statik ruang server dan CCTV online titik, jumla internet wifi.id titik	150	396.892.400	168	76.795.000	110	2.341.522.000	108	2.289.001.770	98	98	276	2.365.796.770		

					Monitoring Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE (Dinas Komunikasi dan Informatika)	jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan SPBE	2	43.465.745			300	150.430.800	225	112.779.879	75	75	225	112.779.879		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		96	75.731.000	100	86.118.257	100	179.159.000	46	152.251.454	46	85	73	238.369.711		
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		96	75.731.000	100	86.118.257	100	179.159.000	93	152.251.454	93	85	97	238.369.711		
					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersediannya penyusunan dan pengumpulan data	430	48.750.000	430	86.118.257	449	82.607.000	448	82.333.550	100	100	878	168.451.807		
					Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	tersediannya penyusunan dan pengumpulan data	95	26.981.000			286	96.552.000	250	69.917.904	87	72	250	69.917.904		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100	9.052.000	81	11.666.450	100	40.390.820	139	39.332.997	139	97	110	50.999.447		
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	9.052.000										-		
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		432	9.052.000										-		
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi				81	11.666.450	100	40.390.820	139	39.332.997	139	97	110	50.999.447		
					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah laporan tatakelola informasi dan jaring komunikasi sandi yang disusun			350	11.666.450	573	40.390.820	560	39.332.997	98	97	910	50.999.447		

					DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		96, 21	5.858.518.340	99	5.997.867.528	100	10.095.319.621	81	6.509.404.103	81	64	90	12.507.271.631		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.405.150	91	44.795.000	8	21.960.000	101	21.860.000	1.268	100	96	66.655.000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	4.130.000	1	2.640.000	1	2.540.000	100	96	2	6.670.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2023 yang tersedia (dokumen)	1	4.413.000	1	7.600.000	1	3.445.000	1	3.445.000	100	100	2	11.045.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan TA 2023 (dokumen)	1	4.703.000	1	7.500.000	1	3.315.000	1	3.315.000	100	100	2	10.815.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA TA 2023 (dokumen)	1	4.709.000	1	5.150.000	1	2.915.000	1	2.915.000	100	100	2	8.065.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan Tahun 2023 (dokumen)	1	4.413.000	1	5.150.000	1	2.915.000	1	2.915.000	100	100	2	8.065.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Lkjip (dokumen)	2	6.294.650	1	9.150.000	1	3.775.000	1	3.775.000	100	100	2	12.925.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LPPD SKPD(dokumen)	1	4.872.500	1	6.115.000	1	2.955.000	2	2.955.000	200	100	3	9.070.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	4.946.388.728	100	5.119.463.150		6.239.851.389		5.739.691.157	#DIV/0!	92	100	10.859.154.307		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji dan tunjangan yang dibayar	1.1						1.3							

					ASN	dalam setahun	44	4.874.424.228	1.230	4.995.533.150	1.392	6.083.271.389	92	5.588.314.657	100	92	2.622	10.583.847.807		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium yang dibayar dalam setahun	59	67.930.000	135	123.930.000	173	152.580.000	159	151.376.500	92	99	294	275.306.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang dibuat (dokumen)	1	4.034.500	1	5.000.000	1	4.000.000	5	4.000.000	500	100	6	9.000.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60	35.000.000	60	22.500.000	60	22.477.500	100	100	60	57.477.500		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan(paket)			70	35.000.000	30	22.500.000	60	22.477.500	200	100	130	57.477.500		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		96	276.991.236	89	386.126.257		352.539.232	183	348.037.220	#DIV/0!	99	136	734.163.477		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						82	3.639.225	178	3.635.000	217	100	178	3.635.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	899	51.676.522	1.008	52.976.950	184	50.475.500	653	50.040.500	355	99	1.661	103.017.450		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (jenis)	17	7.155.000	179	6.902.230	141	4.082.800	318	4.082.500	226	100	497	10.984.730		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (lbr)	19.560	15.548.500	20.000	15.537.090	16.776	12.643.000	30.287	12.639.500	181	100	50.287	28.176.590		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	960	7.200.000	1.025	8.750.000	1.500	8.200.000	3.100	7.975.000	207	97	4.125	16.725.000		
					Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/Material dalam 1 Tahun					31	7.556.707	86	7.555.776	277	100	86	7.555.776		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dalam 1 Tahun (Kali)	36	195.411.214	81	301.959.987	67	265.942.000	98	265.743.944	146	100	179	567.703.931		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	197.612.950	100	198.166.000	2	180.080.000	2	179.710.000	100	100	51	377.876.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			1	198.166.000	2	65.350.000	16	64.980.000	800	99	17	263.146.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	15	197.612.950			10	114.730.000	14	114.730.000	140	100	14	114.730.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	302.579.226	99	306.367.305		316.510.000		302.383.290	#DIV/0!	96	99	608.750.595		
					Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (buah)	500	5.000.000	788	4.620.000	250	2.500.000	280	2.500.000	112	100	1.068	7.120.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan internet yang dibayar (lembar tagihan)	24	21.367.226	24	23.707.305	24	37.440.000	24	23.313.290	100	62	48	47.020.595		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang terelihara (unit)	4	3.212.000	11	5.040.000	5	3.570.000	15	3.570.000	300	100	26	8.610.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor (org)	336	273.000.000	336	273.000.000	336	273.000.000	336	273.000.000	100	100	672	546.000.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93, 86	303.154.000	97	106.115.816		82.480.000		74.954.936	#DIV/0!	91	97	181.070.752		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Laik jalan (unit)	17	79.343.000	35	73.763.334	38	59.310.000	90	58.650.000	237	99	125	132.413.334		

					penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak (Unit)	63	24.994.000	73	19.602.482	82	23.170.000	110	16.304.936	134	70	183	35.907.418		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	198.817.000	1	12.750.000							1	12.750.000		
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				46	163.464.800	1	55.042.000	2	55.000.000	200	100	24	218.464.800		
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0	163.464.800	1	55.042.000	2	55.000.000	200	100	1	218.464.800		
					Penyusunan Rencan Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Rencana Umum PM			0	163.464.800	1	55.042.000	2	55.000.000	200	100	2	218.464.800		
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		100	151.858.250	67	105.202.074		250.000.000	4	237.968.000	#DIV/0!	95	35	343.170.074		
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		100	151.858.250	67	105.202.074		150.000.000		137.968.000	#DIV/0!	92	67	243.170.074		
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal(dokumen)	1	151.858.250	2	105.202.074	2	150.000.000	2	137.968.000	100	92	4	243.170.074		
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen StrategiPromosi Penanaman Modal					1	100.000.000	2	100.000.000	200	100	2	100.000.000		
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				54	125.227.000	2	199.986.000	1	185.381.740	50	93	28	310.608.740		
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						1	99.986.000	2	98.375.740	200	98	2	98.375.740		

					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					1	99.986.000	2	98.375.740	200	98	2	98.375.740		
					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota				54	67.175.000							54	67.175.000		
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				1	67.175.000								67.175.000		
					Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota				100	58.052.000	1	100.000.000	1	87.006.000	100	87	51	145.058.000		
					Peningkatan Perlindungan danKompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya			1	58.052.000	1	100.000.000	1	87.006.000	100	87	2	145.058.000		
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIALIS		100	16.090.000	100	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	51	100.000.000		
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1(Satu) Kab/Kota		100	16.090.000	100	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	51	100.000.000		
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialis dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur skala upah, dan Bripartit) dan pekerja yang terdaftar sebagaipeserta Jamsostek serta pengupahan	1	16.090.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	50.000.000	300	100	4	100.000.000		
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100	140.214.000	100	259.007.058	100	169.554.000	100	117.200.000	100	69	100	376.207.058		
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		100	62.032.000	100	259.007.058	144	169.554.000		117.200.000	-	69	100	376.207.058		

					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal		144	62.032.000										-		
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPrizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha)	1	78.182.000	2	154.382.058	1	37.954.000			-	-	2	154.382.058		
					Pemantauan,analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)			144	64.600.000	144	94.800.000	210	80.400.000	146	85	354	145.000.000		
					Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Mengikuti Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)			100	40.025.000	1	36.800.000	1	36.800.000	100	100	101	76.825.000		
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		71, 51	253.463.800	158	158.204.712		381.740.000		307.961.014	#DIV/ 0!	81	158	466.165.726		
					Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		71, 51	253.463.800	69	158.204.712		381.740.000		307.961.014	#DIV/ 0!	81	69	466.165.726		
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PelakuUSaha)					12	38.640.700			-	-	-	-		
					Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					12	264.345.518	9	231.145.232	75	87	9	231.145.232		

						(PelakuUSaha)													
					Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)					80	78.753.782	110	76.815.782	138	98	110	76.815.782		
					Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		3	156.863.800	8	74.009.712							8	74.009.712		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		12	96.600.000	58	84.195.000							58	84.195.000		
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100	53.094.500	100	29.977.000	100	22.500.000	100	75	100	75.594.500		
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota				100	53.094.500	1	29.977.000	1	22.500.000	100	75	51	75.594.500		
					Pengelolaan,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (dokumen)			1	53.094.500	1	29.977.000	1	22.500.000	100	75	2	75.594.500		
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100	339.471.443	100	349.179.000							100	349.179.000		

					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100	339.471.443	100	349.179.000							100	349.179.000		
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		1	339.471.443	1	349.179.000							1	349.179.000		
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		92, 25	2.165.619.617	96	3.015.058.899	100	3.604.619.634	97	3.389.316.995	97	94	97	6.404.375.894		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	18.499.900	95	106.670.465	100	33.825.000	100	33.825.000	100	100	98	140.495.465		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja yang tersusun (Dokumen)	1	2.499.900	1	5.240.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.240.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	4.000.000	1	4.506.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.506.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (Dokumen)	1	4.000.000	1	4.531.500	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.531.500		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	1.000.000	1	1.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	6.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (Dokumen)	1	1.000.000	1	1.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	6.000.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LPPD, ILPD, LKIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (Dokumen)	1	6.000.000	10	90.392.965	1	8.825.000	1	8.825.000	100	100	11	99.217.965		
					Administrasi Keuangan Perangkat															

					Daerah		92	1.408.537.607	95	1.708.030.202	100	2.099.161.684	96	2.021.502.588	96	96	95	3.729.532.790		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan, Beban Kerja ASN (OB)	230	1.293.677.807	417	1.540.592.202	442	1.928.001.684	425	1.853.942.588	96	96	842	3.394.534.790		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium ASN Per bulan	202	108.360.000	198	150.470.000	204	147.120.000	199	143.520.000	98	98	397	293.990.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun (Dokumen)	1	3.999.800	1	11.362.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	16.362.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terbayarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			12	2.184.000	12	14.040.000	12	14.040.000	100	100	24	16.224.000		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran yang Tersusun	12	2.500.000	6	3.422.000	12	5.000.000	12	5.000.000	100	100	18	8.422.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	293.084.912	100	462.378.714	100	553.290.150	100	553.055.519	100	100	100	1.015.434.233		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (pcs)	52	39.262.300	60	74.647.000	1.638	76.576.650	1.638	76.576.650	100	100	1.698	151.223.650		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	31	19.009.250	35	26.935.000	621	30.434.000	621	30.434.000	100	100	656	57.369.000		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (pcs)	21.995	12.097.000	15.850	20.725.000	94	41.953.500	94	41.953.500	100	100	15.944	62.678.500		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia (Bulan)	12	39.975.000	16	38.100.000	40	42.300.000	40	42.300.000	100	100	56	80.400.000		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah, Forum Sekretaris Daerah (kali/orang)	35	182.741.362	6	301.971.714	136	362.026.000	136	361.791.369	100	100	142	663.763.083		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87	361.505.976	97	408.044.048	100	411.568.000	99	404.753.888	99	98	98	812.797.936		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	440	4.400.000	500	5.000.000	550	5.500.000	550	5.500.000	100	100	1.050	10.500.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan Internet yang dibayar (lembar tagihan)	26	30.105.976	8	23.544.048	12	28.068.000	10	22.003.888	83	78	18	45.547.936		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1	7.500.000							1	7.500.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS yang mendapat Honor Orang / Bulan	396	327.000.000	444	372.000.000	444	378.000.000	443	377.250.000	100	100	887	749.250.000		
					Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	3.680.000	100	140.600.500	100	129.036.800	99	127.200.000	99	99	99	267.800.500		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari dan Kursih Manajer Yang dibeli			3	53.270.000	21	50.772.000	20	49.500.000	97	97	23	102.770.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop,Komputer, dan Printer Dinas yang Dibeli	1	3.680.000	6	87.330.500	10	78.264.800	10	77.700.000	99	99	16	165.030.500		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	80.311.222	100	189.334.970	100	377.738.000	100	376.180.000	100	100	100	565.514.970		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4	74.471.222	4	74.494.970	4	108.080.000	4	108.080.000	100	100	8	182.574.970		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor yang						10.020.000								

					Lainnya	terpelihara	8	5.840.000	8	5.840.000	14		14	10.020.000	100	100	22	15.860.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	109.000.000	1	259.638.000	1	258.080.000	100	99	2	367.080.000		
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		99, 41	1.522.978.890	100	94.702.000	100	233.063.250	100	231.637.250	100	99	100	326.339.250		
					Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota,wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota		99, 41	1.522.978.890	100	94.702.000	100	211.308.250	100	209.882.250	100	99	100	304.584.250		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	1	29.942.000	1	25.833.000	1	60.000.840	1	60.000.840	100	100	2	85.833.840		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang dikirim	1	39.271.500	1	50.641.000	1	111.257.410	1	109.831.410	100	99	2	160.472.410		
					Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan, Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Memperingati Hari Sumpah Pemuda	1	4.455.000	1	18.228.000	1	20.050.000	1	20.050.000	100	100	2	38.278.000		
					Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasi	1	786.569.700			1	20.000.000	1	20.000.000	100	100	1	20.000.000		

					Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan pasukan pengibar bendera		1	662.740.690										-		
					Pemberdayaan dan pengembangan dan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten atau kota						100	21.755.000	100	21.755.000	100	100	100	21.755.000		
					peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatanpeningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota					1	21.755.000	1	21.755.000	100	100	1	21.755.000		
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		98	3.154.713.032	100	2.144.016.146	100	1.667.158.500	97	1.517.362.000	97	91	99	3.661.378.146		
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		96	1.734.242.842	100	1.112.669.000	100	1.071.518.000	100	995.490.000	100	93	100	2.108.159.000		
					Penyelenggaraan Kejuaraan pekan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Bola Volly, Sepak Bola, Bola Basket dan Bulutangkis	2	234.505.000	1	101.669.000	4	566.230.000	4	530.890.000	100	94	5	632.559.000		
					Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Pembinaan Cabang Olahraga di Kota Pagar Alam	3	750.000.000	1	1.011.000.000	1	505.288.000	1	464.600.000	100	92	2	1.475.600.000		
					pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi						100	93.943.500	49	45.870.000	49	49	49	45.870.000		
					pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota					1	48.073.500	-	-	-	-	-	-		
					Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga					1	45.870.000	1	45.870.000	100	100	1	45.870.000		

					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		99,67	1.420.470.190	100	1.031.347.146	100	501.697.000	100	476.002.000	100	95	100	1.507.349.146		
					Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya kegiatan senam massal dan Gerak Jalan	49	452.123.250	2	260.029.000	2	327.299.000	2	301.604.000	100	92	4	561.633.000		
					Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		12	968.346.940	16	771.318.146	129	174.398.000	129	174.398.000	100	100	145	945.716.146		
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	500.000.000	100	510.575.000	100	417.219.000	100	416.800.000	100	100	100	927.375.000		
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100	500.000.000	100	510.575.000	100	417.219.000	100	416.800.000	100	100	100	927.375.000		
					Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Jumlah kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	2	500.000.000	1	510.575.000	1	417.219.000	1	416.800.000	100	100	2	927.375.000		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIAPAN															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		91,91	2.616.995.324	100	2.906.206.507	100	3.087.895.570	100	2.961.517.673	100	96	100	5.867.724.180		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah		100	17.846.500	100	18.818.500	100	27.185.000	100	27.185.000	100	100	100	46.003.500		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Kerja	1	2.476.500	1	2.767.500	1	4.899.000	1	4.899.000	100	100	2	7.666.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokuman RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.953.000	1	2.580.000	1	4.025.000	1	4.025.000	100	100	2	6.605.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.987.000	1	5.051.000	1	5.051.000	1	5.051.000	100	100	2	10.102.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	1.652.000	1	1.760.000	1	3.185.000	1	3.185.000	100	100	2	4.945.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.150.000	1	2.420.000	1	4.025.000	1	4.025.000	100	100	2	6.445.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip yang tersusun (dokumen)	1	1.779.000	1	2.170.000	1	2.520.000	1	2.520.000	100	100	2	4.690.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LPPD yang tersusun (dokumen)	1	1.849.000	1	2.070.000	1	3.480.000	1	3.480.000	100	100	2	5.550.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		83, 56	1.900.730.981	88	2.078.970.812	100	2.347.348.570	100	2.245.537.755	100	96	94	4.324.508.567		
					Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	328	1.859.733.981	360	1.950.020.812	12	2.190.873.570	12	2.089.062.755	100	95	372	4.039.083.567		
					Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium ASN (OB)	33	38.910.000	8	126.310.000	7	152.280.000	7	152.280.000	100	100	15	278.590.000		
					Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun (dokumen)	1	2.087.000	1	2.640.000	1	4.195.000	1	4.195.000	100	100	2	6.835.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	12.500.000	100	25.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	100	100	40.000.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakai yang tersedia (stel)	36	12.500.000	36	25.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	100	100	76	40.000.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		56, 46	348.394.182	85	331.060.319	100	258.690.000	100	254.052.952	100	98	93	585.113.271		

					Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	306	5.490.000	136	6.072.000	15	6.652.000	15	6.652.000	100	100	151	12.724.000		
					Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.001	27.010.500	1.335	21.719.400	39	19.696.000	39	18.090.800	100	92	1.374	39.810.200		
					Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (pcs)	403	12.202.100	403	12.924.950	23	11.354.000	23	11.354.000	100	100	426	24.278.950		
					Penyedian Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (lembar)	12.576	12.744.000	12.576	14.113.000	6	12.574.000	6	10.776.500	100	86	12.582	24.889.500		
					Penyedian Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	504	7.428.000	1.008	8.700.000	1.008	6.300.000	1.008	6.300.000	100	100	2.016	15.000.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (orang)	10	248.473.582	50	218.601.969	21	171.380.000	21	170.979.652	100	100	71	389.581.621		
					Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tersedianya Alat dan Bahan Kantor (unit)	0,33	35.046.000	1	48.929.000	6	30.734.000	6	29.900.000	100	97	7	78.829.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		75,27	238.596.528	100	259.249.876	100	259.718.000	100	241.959.091	100	93	100	501.208.967		
					Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (Lembar)	255	2.700.000	255	3.840.000	350	3.500.000	350	3.500.000	100	100	605	7.340.000		
					Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening /tagihan Listrik, Air, dan Telp(Speedy) yang dibayar (Rekening tagihan)	36	24.396.528	48	24.409.876	36	43.218.000	36	25.459.091	100	59	84	49.868.967		
					Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor dan jasa tenaga keamanan (OB)	189	211.500.000	252	231.000.000	23	213.000.000	23	213.000.000	100	100	275	444.000.000		

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		51, 47	98.927.133	100	193.107.000	100	179.954.000	100	177.782.875	100	99	100	370.889.875		
					Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	4	96.007.133	7	92.959.000	7	79.370.000	7	78.098.875	100	98	14	171.057.875		
					Pemeliharaan Peralatatan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer dan laptop (unit)	4	2.920.000	4	2.920.000	4	2.920.000	4	2.920.000	100	100	8	5.840.000		
					Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Terpeliharanya komputer dan laptop (unit)			1	97.228.000	1	97.664.000	1	96.764.000	100	99	2	193.992.000		
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		64, 42	382.197.500	100	261.314.819	100	507.679.452	100	486.442.784	100	96	100	747.757.603		
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	141.701.000	100	115.120.535	100	307.247.750	99	293.153.234	99	95	100	408.273.769		
					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan Elektrnik yang Dikembangkan dengan Manejemen Layanan TIK yang Berbasis ISO2000	72	41.365.000	72	65.854.427	10	82.218.000	10	71.238.384	100	87	82	137.092.811		
					Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Satandar Nasional Perpustakaan	45	28.805.000	45	38.507.408	40	21.620.250	40	21.473.750	100	99	85	59.981.158		
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerahn Kabupaten/Kota		50	30.697.000										-		
					Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200	30.410.000			2	1.990.000	2	-	100	-	2	-		

					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	450	10.424.000	450	10.758.700	200	10.099.500	200	9.841.100	100	97	650	20.599.800		
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19,97	240.496.500	22	146.194.284	100	200.431.702	100	193.289.550	100	96	61	339.483.834		
					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1	139.951.500	2	112.684.335	100	42.536.802	100	41.867.000	100	98	102	154.551.335		
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota					12	82.794.000	12	82.794.000	100	100	12	82.794.000		
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Sosial di Wilayah Kabuptaen/Kota yang Dikembangkan	20	100.545.000	40	33.509.949	40	75.100.900	40	68.628.550	100	91	80	102.138.499		
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN KUNO						100	35.788.250	100	35.604.550	100	99	100	35.604.550		
					Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						100	35.788.250	100	35.604.550	100	99	100	35.604.550		
					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedian Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunkan					3	28.388.250	3	28.234.550	100	99	3	28.234.550		
					Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tersedian Alat dan Bahan Kantor					1	7.400.000	1	7.370.000	100	100	1	7.370.000		
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		70,	174.490.150	86	252.905.620	100	297.259.000	100	271.126.154	100	91	93	524.031.774		

							27												
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	33,33	43.060.000	100	33.194.900	200	71.659.000	100	68.899.154	50	96	100	102.094.054		
					Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Pembinaan arsip pada OPD dan jumlah pemilahan dan pengklasifikasi data arsip in aktif (OPD)	5	43.060.000	15	33.194.900	20	16.000.000	20	16.000.000	100	100	35	49.194.900		
					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan arsip pada OPD dan jumlah pemilahan dan pengklasifikasi data arsip in aktif (OPD)					16	51.659.000	16	48.899.154	100	95	16	48.899.154		
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100	54.326.000			100	57.136.000	100	52.841.800	100	92	100	52.841.800		
					Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Pembinaan arsip pada OPD dan jumlah pemilahan dan pengklasifikasi data arsip in aktif (OPD)	40	54.326.000			40	57.136.000	40	52.841.800	100	92	40	52.841.800		
					Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100	77.104.150	100	219.710.720	100	168.464.000	100	149.385.200	100	89	100	369.095.920		
					Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Layanan Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	0,33	34.154.150	1	135.846.495	1	95.990.000	1	94.324.200	100	98	2	230.170.695		
					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15	42.950.000	15	47.064.225	17	72.474.000	17	55.061.000	100	76	32	102.125.225		
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						100	47.201.000	100	43.553.464	100	92	100	43.553.464		

					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun						100	47.201.000	100	43.553.464	100	92	100	43.553.464		
					Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terhapusnya Data Kearsipan					1	47.201.000	1	43.553.464	100	92	1	43.553.464		
					DINAS PARIWISATA														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,08	5.040.183.842	99	5.871.571.739	100	5.813.258.171	93	5.576.179.172	93	96	96	11.447.750.911		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	379.513.600	100	154.805.200	100	83.560.000	100	83.560.000	100	100	100	238.365.200		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	285.805.800	4	29.555.500	2	12.000.000	2	12.000.000	100	100	6	41.555.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.748.000	1	29.466.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	39.466.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	11.760.000	1	13.060.000	1	8.500.000	1	8.500.000	100	100	2	21.560.000		

					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15.468.000	1	10.425.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	20.425.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	16.680.000	1	15.512.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	25.512.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	15.551.800	3	12.090.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100	100	5	22.090.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	18.500.000	1	44.696.700	1	23.060.000	1	23.060.000	100	100	2	67.756.700		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.680.162.430	100	2.751.534.087	100	3.059.479.671	88	2.899.126.253	88	95	94	5.650.660.340		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	874	2.439.432.230	884	2.472.859.787	1.036	2.711.163.671	896	2.566.284.453	86	95	1.780	5.039.144.240		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN /Jumlah ASN yang menerima Honorarium	180	202.560.000	228	211.150.000	228	265.560.000	228	250.560.000	100	94	456	461.710.000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	15.000.000	1	21.965.800	1	20.014.000	1	19.539.800	100	98	2	41.505.600		

					SKPD	SKPD													
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	9.426.200	1	13.036.500	1	11.369.000	1	11.369.000	100	100	2	24.405.500		
					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	10.000.000	1	26.960.000	1	25.309.000	1	25.309.000	100	100	2	52.269.000		
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.744.000	1	5.562.000	1	12.354.000	1	12.354.000	100	100	2	17.916.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD					1	13.710.000	1	13.710.000	100	100	1	13.710.000		
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Adminisitrasi Pendapatan	100	48.416.000	100	14.475.200	100	13.914.000	100	13.914.000	100	100	100	28.389.200		
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		1	41.416.000										-		
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelohan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah			1	10.487.200	1	7.440.000	1	7.440.000	100	100	2	17.927.200		
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	7.000.000	1	3.988.000	1	6.474.000	1	6.474.000	100	100	2	10.462.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Adminisitrasi Kepegawaian Peranggkat	100	88.310.000	100	315.741.700	100	278.152.000	100	277.952.000	100	100	100	593.693.700		

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	133	44.950.000	140	49.950.000	112	75.500.000	112	75.500.000	100	100	252	125.450.000		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	43.360.000	30	265.791.700	22	202.652.000	22	202.452.000	100	100	52	468.243.700		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.201.548.289	100	1.386.355.784	100	1.330.500.700	99	1.325.452.227	99	100	100	2.711.808.011		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	13.634.000	17	14.286.000	12	14.287.000	12	14.177.000	100	99	29	28.463.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.885	176.994.900	88	126.114.000	12	76.912.000	10	76.342.000	83	99	98	202.456.000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	790	49.073.800	56	57.689.300	35	29.999.200	35	29.996.900	100	100	91	87.686.200		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50.160	46.401.000	20	37.930.000	12	21.087.000	12	20.348.000	100	96	32	58.278.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Setahunn	216	22.900.000	45	49.216.000	12	49.740.000	12	49.740.000	100	100	57	98.956.000		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia dalam setahun			12	264.791.500	12	215.987.500	12	212.510.000	100	98	24	477.301.500		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206	892.544.589	307	836.328.984	247	922.488.000	247	922.338.327	100	100	554	1.758.667.311		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kantor			100	591.208.985	100	176.549.000	96	168.599.000	96	95	98	759.807.985		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BELANJA MODAL)				1	469.600.000								469.600.000		
					Pengadaan Mebel (BELANJA MODAL)				66	50.099.985								50.099.985		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BELANJA MODAL)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			8	71.509.000	100	169.049.000	100	168.599.000	100	100	108	240.108.000		
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah peralatan Jaringan yang tersedia					1	7.500.000	-	-	-	-	-	-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100	477.288.535	100	545.035.614	100	676.278.000	100	621.045.524	100	92	100	1.166.081.138		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000	12.000.000	1.200	12.000.000	12	14.400.000	12	14.400.000	100	100	1.212	26.400.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	33.288.535	12	38.035.614	12	49.878.000	12	33.895.524	100	68	24	71.931.138		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	576	432.000.000	612	495.000.000	792	612.000.000	792	572.750.000	100	94	1.404	1.067.750.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Pemerintah daerah Yang dipelihara (Aset)	78,64	164.944.988	60	112.415.169	100	194.824.800	100	186.530.168	100	96	80	298.945.337		

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	135.522.688	9	95.195.169	18	180.224.800	18	172.243.576	100	96	27	267.438.745		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Yang diperbaiki dalam setahun (unit)	48	29.422.300	45	17.220.000	20	14.600.000	20	14.286.592	100	98	65	31.506.592		
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100	1.953.582.000	100	1.051.280.288	100	3.358.930.866	100	3.286.849.780	100	98	100	4.338.130.068		
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						100	120.000.000	100	120.000.000	100	100	100	120.000.000		
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata					2	120.000.000	2	120.000.000	100	100	2	120.000.000		
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata Yang di kelola Pemerintah dan Masyarakat Yang Termasuk Di Dalam Kawasan strategis Pariwisata	100	234.754.000	100	901.280.288	100	2.404.745.500	100	2.333.277.000	100	97	100	3.234.557.288		
					Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		10	234.754.000	14	183.134.538								183.134.538		
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dan dipelihara dalam pengelolaan kawasan strategis Pariwisata (Pembangunan Dempo Park DAK dan Pembangunan Villa Besemah APBD)			7	658.145.750	21	2.404.745.500	21	2.333.277.000	100	97	28	2.991.422.750		
					Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota				40	60.000.000								60.000.000		

					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100	1.187.306.000			100	555.323.942	100	554.974.380	100	100	100	554.974.380		
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pembangunan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi) 5 Lokasi : Rimau, Tangga 2002, Lapangan EX MTQ, Kampung 4, Tebat Gheban.	167	1.187.306.000			23	365.381.942	23	365.257.400	100	100	23	365.257.400		
					Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten / kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota (Study Tiru)					1	189.942.000	1	189.716.980	100	100	1	189.716.980		
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	100	531.522.000	100	150.000.000	100	278.861.424	100	278.598.400	100	100	100	428.598.400		
					Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang dibina dan diawasi	16	371.461.000			30	81.145.424	30	81.002.000	100	100	30	81.002.000		
					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota		30	100.000.000	30	150.000.000								150.000.000		
					Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat kab/kota					30	118.051.000	30	117.931.400	100	100	30	117.931.400		
					Kesediaan Pelaku Usaha memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang bersedia memenuhi standar usaha pariwisata					30	79.665.000	30	79.665.000	100	100	30	79.665.000		

					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota		30	60.061.000										-		
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100	2.353.691.000	100	2.448.348.058	100	2.029.381.000	100	1.941.280.873	100	96	100	4.389.628.931		
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwista dalam dan Lauar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan strategis Yang di laksanakan	100	2.353.691.000	100	2.448.348.058	100	2.029.381.000	100	1.941.280.873	100	96	100	4.389.628.931		
					Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Infromasi Pariwisata Kab / Kota baik dalam dan luar negeri (Booklet Leaflet)/pengelola website dan Belanja Modal peralatan studio Audio / Podcast pariwisata					6	306.156.000	6	305.976.000	100	100	6	305.976.000		
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri (Festival Budaya dalam Provinsi, Festival Budaya Luar Provinsi, Besemah Expo, Event Offroad, Pameran Tingkat Nasional, PPS)	24	1.032.957.000	5	1.548.472.208	6	1.315.877.000	6	1.228.090.073	100	93	11	2.776.562.281		
					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 (BGP)	9	1.320.734.000	6	899.875.850	1	407.348.000	1	407.214.800	100	100	7	1.307.090.650		
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100	914.339.003	100	1.041.550.080	100	804.430.000	100	802.363.721	100	100	100	1.843.913.801		

					Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif	100	199.429.303	100	274.398.900	100	198.646.000	100	197.770.000	100	100	100	472.168.900		
					Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Pengadaan Alat Musik Modern)	2	199.429.303	10	274.398.900	33	198.646.000	33	197.770.000	100	100	43	472.168.900		
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif			100	767.151.180	100	605.784.000	100	604.593.721	100	100	100	1.371.744.901		
					Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (sosialisasi)			3	692.106.680	1	130.253.000	1	129.210.387	100	99	4	821.317.067		
					Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif / Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Festival Kopi			1	75.044.500	1	475.531.000	1	475.383.334	100	100	2	550.427.834		
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			100	784.441.000	100	1.827.507.500	100	1.801.569.849	100	99	100	2.586.010.849		
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif Yang Di Latih			100	784.441.000	100	1.827.507.500	100	1.801.569.849	100	99	100	2.586.010.849		
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif / Pelatihan Pemasaran Digital (DAK Non Fisik)	155	298.752.500	55	231.937.000	82	152.874.000	82	152.874.000	100	100	137	384.811.000		

					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh perberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Pelatihan peningkatan inovasi dan kuliner 72 org DAK, Pelatihan pemandu wisata theme park 82 org DAK, Pelatihan Arung Jeram 60 org DAK, Pelatihan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata 60 org DAK, Pelatihan Homestay 60 org DAK, Pelatihan Pengelolaan Toilet di disetinasi wisata 60 org DAK)					406	1.120.125.500	406	1.094.604.000	100	98	406	1.094.604.000		
					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata (Sertifikasi perhotelan + sertifikasi Pemandu Gunung + Sertifikasi Barista)	60	88.553.000			72	554.508.000	72	554.091.849	100	100	72	554.091.849		
					Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		70	97.610.600	60	329.153.000							60	329.153.000		
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		60	91.350.000	50	223.351.000							50	223.351.000		
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		17	250.963.000										-		
					DINAS PERTANIAN															

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Layanan dan Kinerja Perangkat Daerah	100	7.611.571.377	100	8.431.708.826	100	10.443.195.305	98	8.956.575.839	98	86	99	17.388.284.665		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	35.000.000	100	63.430.670	100	110.018.645	12	109.275.879	12	99	56	172.706.549		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersedia	8	5.000.000	3	21.621.030	5	43.168.645	5	42.990.292	100	100	8	64.611.322		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	14.920.518	100	99	2	19.920.518		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	14.713.410	100	98	2	19.713.410		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	8.000.000	1	7.988.356	100	100	2	12.988.356		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	8.000.000	1	7.940.280	100	99	2	12.940.280		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia			1	4.825.000	1	8.000.000	1	7.949.605	100	99	2	12.774.605		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersedia	2	10.000.000	5	16.984.640	2	12.850.000	2	12.773.418	100	99	7	29.758.058		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.114.851.849	100	6.326.913.664	100	7.941.813.991	94	6.526.691.208	94	82	97	12.853.604.872		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN (OB)	14	5.959.821.849	14	6.138.593.664	86	7.734.483.991	81	6.319.395.968	94	82	95	12.457.989.632		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	150.030.000	48	183.320.000	1	202.330.000	1	202.330.000	100	100	49	385.650.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedia Dokumen Laporan Keuangan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.965.240	100	99	2	9.965.240		
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					100	13.000.000	94	12.989.285	94	100	94	12.989.285		
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedia Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					1	13.000.000	1	12.989.285	100	100	1	12.989.285		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	58.608.000	94	6.138.593.664	100	161.950.000	100	157.740.000	100	97	97	6.296.333.664		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pertanian)	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pertanian)	120	58.608.000	122	113.745.000	7	161.950.000	7	157.740.000	100	97	129	271.485.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	899.685.715	100	812.619.826	100	1.050.072.017	99	1.033.175.132	99	98	100	1.845.794.958		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1	45.156.630	1	44.909.000	100	99	1	44.909.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47	390.837.151	85	244.519.950	1	60.042.000	1	59.056.000	100	98	86	303.575.950		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga yang dibeli	38	118.285.680	2	20.863.500	3	18.824.387	3	16.815.400	100	89	5	37.678.900		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan tersedianya penggandaan dokumen	2	36.691.500	2	26.272.000	4	27.211.000	4	27.211.000	100	100	6	53.483.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	15.698.000	2	32.100.000	2	51.176.000	2	39.300.000	77	77	4	71.400.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	338.173.384	45	488.864.376	162	837.662.000	162	835.883.732	100	100	207	1.324.748.108		

					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	1	10.000.000		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	488.864.376	100	464.293.052	100	454.044.570	100	98	100	942.908.946		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1	488.864.376							1	488.864.376		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					26	76.685.000	26	74.165.000	100	97	26	74.165.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					22	326.207.698	22	322.000.000	100	99	22	322.000.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4	61.400.354	4	57.879.570	100	94	4	57.879.570		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	437.234.638	100	419.076.541	100	444.647.600	100	420.881.909	100	95	100	839.958.450		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85	5.825.500	130	2.739.000	2	2.780.000	2	2.184.000	100	79	132	4.923.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12	47.459.138	12	24.887.541	3	56.367.600	3	33.947.909	100	60	15	58.835.450		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46	383.950.000	51	391.450.000	1	385.500.000	1	384.750.000	100	100	52	776.200.000		

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	66.191.175	90	140.558.525	100	257.400.000	100	241.777.856	100	94	95	382.336.381		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	60.511.175	25	133.288.525	16	246.450.000	16	230.827.856	100	94	41	364.116.381		
					Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	5.680.000	10	7.270.000	10	10.950.000	10	10.950.000	100	100	20	18.220.000		
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	736	3.679.668.920	100	7.394.532.734	100	7.891.434.266	100	7.309.964.318	100	93	100	14.704.497.052		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	96	3.094.567.070	100	6.887.296.884	100	5.881.815.406	100	5.316.180.818	100	90	100	12.203.477.702		
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	69.785.000	3	100.819.700	7	251.090.000	7	238.086.406	100	95	10	338.906.106		
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	77	3.024.782.070	13	6.786.477.184	24	5.630.725.406	24	5.078.094.412	100	90	37	11.864.571.596		
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	31.414.400	100	9.600.000	100	9.600.000	100	100	100	41.014.400		
					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			4	31.414.400	1	9.600.000	1	9.600.000	100	100	5	41.014.400		

					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota		100	39.999.500										-		
					Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman		2	39.999.500										-		
					Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan benih/bibit ternak	100	545.102.350	100	475.821.450	100	2.000.018.860	100	1.984.183.500	100	99	100	2.460.004.950		
					Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	94	545.102.350	72	475.821.450	400	2.000.018.860	400	1.984.183.500	100	99	472	2.460.004.950		
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100	11.578.858.180	97	11.525.687.408	100	18.199.317.398	99	17.869.822.338	99	98	98	29.395.509.746		
					Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian					100	156.638.000	100	107.844.787	100	69	100	107.844.787		
					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					1	156.638.000	1	107.844.787	100	69	1	107.844.787		
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	11.578.858.180	97	11.525.687.408	100	18.042.679.398	99	17.761.977.551	99	98	98	29.287.664.959		
					Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55	9.070.606.000	53	10.597.391.610	84	15.543.076.254	83	15.439.045.551	99	99	136	26.036.437.161		
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	399.006.000	7	766.908.000	6	999.975.116	6	993.624.000	100	99	13	1.760.532.000		

					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	1.117.646.400	1	161.387.798	1	500.149.000	1	490.100.000	100	98	2	651.487.798		
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	991.599.780			3	786.481.701	3	628.207.000	100	80	3	628.207.000		
					Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi					1	212.997.327	1	211.001.000	100	99	1	211.001.000		
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100	100	100	117.777.554	100	175.233.131	100	169.319.131	100	97	100	287.096.685		
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100	100			100	41.997.945	100	41.997.945	100	100	100	41.997.945		
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		2	2										-		
					Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberantasan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					1	41.997.945	1	41.997.945	100	100	1	41.997.945		
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	10.002.250	100	57.778.554	100	46.963.786	100	46.963.786	100	100	100	104.742.340		
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah Pelayanan Jasa Medik														

					Veteriner	Veteriner	1	10.002.250	1	57.778.554	1	46.963.786	1	46.963.786	100	100	2	104.742.340		
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	15.000.000	100	59.999.000	100	86.271.400	2	80.357.400	2	93	51	140.356.400		
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	15.000.000	1	30.000.000	1	62.253.000	1	56.445.000	100	91	2	86.445.000		
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			270	29.999.000	1	24.018.400	1	23.912.400	100	100	271	53.911.400		
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		100	15.000.000	100	34.984.000	100	37.015.000	100	37.015.000	100	100	100	71.999.000		
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	15.000.000	100	34.984.000	100	37.015.000	1	37.015.000	1	100	51	71.999.000		
					Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	15.000.000	1	34.984.000	1	37.015.000	1	37.015.000	100	100	2	71.999.000		
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100	141.385.650	100	378.837.774	100	533.201.227	100	516.626.072	100	97	100	895.463.846		
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	141.385.650	100	378.837.774	100	533.201.227	100	516.626.072	100	97	100	895.463.846		
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	50.430.150			5	86.464.000	5	84.974.050	100	98	5	84.974.050		
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	90.955.500	3	378.837.774	215	188.403.250	215	182.251.300	100	97	218	561.089.074		

					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					5	183.767.250	5	176.934.322	100	96	5	176.934.322		
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian					2	74.566.727	2	72.466.400	100	97	2	72.466.400		
					DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KOTA PAGAR ALAM															
					Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		92, 88	3.722.700.795	99	4.056.361.895	100	5.192.613.168	92	4.571.899.895	92	88	95	8.628.261.790		
					Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.499.450	100	52.871.200	100	55.000.000	100	55.000.000	100	100	100	107.871.200		
					Peyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	14.998.150	1	18.846.000	2	20.000.000	2	20.000.000	100	100	3	38.846.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersediannya Dokumen RKA (Dokumen)	1	2.308.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA (Dokumen)	1	2.499.950	1	4.690.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.690.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersediannya Dokumen DPA (Dokumen)	1	2.499.850	1	5.000.200	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.200		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)	1	2.304.500	1	4.632.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.632.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dokumen Laporan Capaian Kinerja (Laporan)			1	4.703.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.703.000		

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya LAKIP & LKPD SKPD (Dokumen)	1	4.889.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	20.000.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95, 01	2.631.806.049	100	2.812.288.261	100	3.583.468.953	84	2.999.538.932	84	84	92	5.811.827.193		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (Bln)	518	2.552.166.549	12	2.711.078.261	12	3.381.908.953	10	2.798.828.932	83	83	22	5.509.907.193		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan (bln)	84	64.080.000	12	84.330.000	12	179.680.000	12	178.830.000	100	100	24	263.160.000		
					Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Verifikator Keuangan (bln)	12	10.560.000	12	11.880.000	12	11.880.000	12	11.880.000	100	100	24	23.760.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	1	4.999.500	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					18	5.000.000	18	5.000.000	100	100	18	5.000.000		
					Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						100	8.000.000	100	7.940.000	100	99	100	7.940.000		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian kegiata administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					2	8.000.000	2	7.940.000	100	99	2	7.940.000		
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100	6.292.000	100	4.792.000	100	76	100	4.792.000		
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)					1	6.292.000	1	4.792.000	100	76	1	4.792.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	38.500.000	100	46.250.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	100	100	163.250.000		

					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		80	38.500.000										-		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Hari - hari tertentu (Paket)			2	46.250.000	1	117.000.000	1	117.000.000	100	100	3	163.250.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		99	386.474.735	100	473.551.076	100	688.924.215	100	688.135.177	100	100	100	1.161.686.253		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik (pcs)	660	10.053.400	660	6.242.720	660	9.999.315	660	9.999.315	100	100	1.320	16.242.035		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor (pcs)	3.650	42.146.250	3.650	51.275.000	3.650	49.904.000	3.650	49.904.000	100	100	7.300	101.179.000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya Peralatan Rumah Tangga (pcs)	1.100	11.164.700	1.100	11.622.100	1.100	11.995.900	1.100	11.815.900	100	98	2.200	23.438.000		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan (pcs)	12.000	39.720.450	12.000	30.822.500	2.190	45.809.000	2.190	45.808.500	100	100	14.190	76.631.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang (Dokemen)	6	6.840.000	1.095	7.665.000	2.190	10.065.000	2.190	10.065.000	100	100	3.285	17.730.000		
					Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah fasilitasi makan minum tamu (Laporan)					1	11.985.000	1	11.985.000	100	100	1	11.985.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya Rapat - rapat Koordinasi (Kali)	278	276.549.935	350	365.923.756	350	549.166.000	350	548.557.462	100	100	700	914.481.218		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	9.940.000	100	154.281.871	100	159.579.000	100	-	100	-	100	154.281.871		
					Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebel (unit)					1	37.360.000	1	37.360.000	100	100	1	37.360.000		

					Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	jumlah unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (unit)	7	9.940.000	1	154.281.871	37	112.219.000	37	110.830.000	100	99	38	265.111.871		
					Pengadaan Aset Tak berwujud	jumlah unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (unit)					18	10.000.000	18	10.000.000	100	100	18	10.000.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78,57	515.815.911	96	549.344.983	100	597.488.000	100	567.872.261	100	95	98	1.117.217.244		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat (Pos)	386	4.140.000	500	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000	100	100	1.000	10.000.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi Sumberdaya air listrik (Lembar Tagihan)	15	15.925.911	45	14.969.983	12	43.488.000	12	19.872.261	100	46	57	34.842.244		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (bln)	635	495.750.000	12	529.375.000	12	549.000.000	12	543.000.000	100	99	24	1.072.375.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98,42	110.664.650	92	122.056.375	100	136.440.000	100	131.621.525	100	96	96	253.677.900		
					PenyediaanJasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)	3.800	110.664.650	10	109.236.375	9	114.910.000	9	110.781.525	100	96	19	220.017.900		
					Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya (Unit)			17	12.820.000	20	14.930.000	20	14.240.000	100	95	37	27.060.000		
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya (Unit)					3	6.600.000	3	6.600.000	100	100	3	6.600.000		
					Program Pendidikan dan latihan Perkoprasian		100	404.200.000			100	743.690.000	100	729.856.000	100	98	100	729.856.000		

					Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah/kabupaten/kota		100	404.200.000			100	743.690.000	100	729.856.000	100	98	100	729.856.000		
					Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoprasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Kopesi Simpan Pinjam (Unit)	60	404.200.000			40	743.690.000	40	729.856.000	100	98	40	729.856.000		
					Prog. Penilaian Kesehatan KSP/usp Koperasi				10	50.000.000							10	50.000.000		
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam (satu) daerah kabupaten/kota				10	50.000.000							10	50.000.000		
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota				4	50.000.000							4	50.000.000		
					Progam Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah		100	120.000.000	100	1.651.622.486	100	540.000.000	37	533.864.770	37	99	69	2.185.487.256		
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan		100	120.000.000	100	1.651.622.486	100	540.000.000	100	533.864.770	100	99	100	2.185.487.256		
					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		10	41.000.000										-		
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengemangan Usaha Mikro		80	79.000.000										-		

					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi			1	1.439.704.000	2	340.000.000	2	335.337.620	100	99	3	1.775.041.620		
					Koordinasi dan Singkronisasi Dengan Para Pemangku Keentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				1	211.918.486							1	211.918.486		
					Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi					1	50.000.000	1	49.907.200	100	100	1	49.907.200		
					peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoprasian serta kapasitas dan kompetwnsi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewiraan					1	150.000.000	1	148.619.950	100	99	1	148.619.950		
					Prog. Pengembangan UMKM		89	925.586.335	50	586.948.631							50	586.948.631		
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		89	925.586.335	50	586.948.631							50	586.948.631		
					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi		250	925.586.335	6	586.948.631							6	586.948.631		
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		100	734.980.702	86	50.940.000	100	245.430.000	19	233.867.982	19	95	52	284.807.982		

					Pembinaan terhadap Pengelola Srana distribusi perdagangan Masyarakat diwilayah kerjanya		100	495.582.702	86	50.940.000	100	245.430.000	100	233.867.982	100	95	93	284.807.982		
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1	495.582.702										-		
					Pembangunan dan Pengelolanan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan Menengah (dokumen)					1	200.000.000	1	188.437.982	100	94	1	188.437.982		
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan Menengah (dokumen)			335	50.940.000	1	45.430.000	1	45.430.000	100	100	336	96.370.000		
					Prog. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		90,00	114.785.200	100	327.394.800	100	1.282.034.000	94	1.204.174.806	94	94	97	1.531.569.606		
					Pengendaliaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		90,00	114.785.200	100	327.394.800	100	1.282.034.000	100	1.204.174.806	100	94	100	1.531.569.606		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Terpantaunya harga barang pokok dan strategis lainnya (Laporan)	1	114.785.200	5	327.394.800	1	75.000.000	1	75.000.000	100	100	6	402.394.800		
					Pemantauan Harga dan Stok Barangkebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Terpantaunya harga barang pokok dan strategis lainnya (Laporan)					12	87.034.000	12	86.574.806	100	99	12	86.574.806		
					Pelaksanaan operasi pasar Reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak 1 (satu) kabupaten/kota (Laporan)					1	1.120.000.000	1	1.042.600.000	100	93	1	1.042.600.000		

					Prog. Pengembangan Ekspor		100	517.328.080	100	334.050.000	100	365.535.000	100	363.885.000	100	100	100	697.935.000		
					Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		100	517.328.080	100	334.050.000	100	365.535.000	100	363.885.000	100	100	100	697.935.000		
							1	145.858.080										-		
					Pameran dagang Lokal	Tersediannya Pameran Dagang Nasional dan Besemah EXPO	1	371.470.000	1	334.050.000	1	365.535.000	1	363.885.000	100	100	2	697.935.000		
					Prog. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		84	124.106.759			100	200.000.000	55	193.765.682	55	97	55	193.765.682		
					Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan		84	124.106.759			100	200.000.000	55	193.765.682	55	97	55	193.765.682		
					Pelaksanaan Metrologi legal,berupa tera,tera ulang	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa TeraUlang dan Pengawasan (Unit)	1	34.902.000			610	25.000.000	610	25.000.000	100	100	610	25.000.000		
					Pengawasan/Penyuluh Metrologi Legal	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa TeraUlang dan Pengawasan (orang)	1	34.611.200			60	85.000.000	60	79.781.800	100	94	60	79.781.800		
					Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1	54.593.559			76	90.000.000	76	88.983.882	100	99	76	88.983.882		
					Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri				100	2.354.167.747	100	333.101.000	100	317.324.682	100	95	100	2.671.492.429		
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				100	2.354.167.747	100	333.101.000	100	317.324.682	100	95	100	2.671.492.429		

					Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase tersusunya pelaksanaan pembangunan industri			1	2.354.167.747	1	333.101.000	1	317.324.682	100	95	2	2.671.492.429		
					Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		100	691.217.820	81	305.377.958	100	66.904.000	100	66.854.598	100	100	90	372.232.556		
					Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUL,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100	691.217.820	81	305.377.958	100	66.904.000	100	66.854.598	100	100	90	372.232.556		
					Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data industri ,data kawasan indsutri serta data lain li ngkup Kabupaten /kota melalui	Dilaksanakannya Monitoring data Industri	1	408.351.000			1	66.904.000	1	66.854.598	100	100	1	66.854.598		
					Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1	282.866.820	1	262.303.535							1	262.303.535		
					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data ke SIINas				1	43.074.423							1	43.074.423		
					SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTA PAGAR ALAM															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	40.363.273.366	100	35.012.833.445	100	54.349.897.564	100	50.784.153.874	100	93	100	85.796.987.319		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	312.034.154	100	375.502.599	100	353.948.000	100	352.647.254	100	100	100	728.149.853		

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perjanjian kinerja, renja, dan renstra tersusun (Dokumen)	3	33.589.650	3	42.101.000	3	41.769.000	3	41.769.000	100	100	6	83.870.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	25.106.600	1	20.457.500	1	45.711.000	1	45.661.000	100	100	2	66.118.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	20.078.700	1	30.442.900	1	42.146.500	1	42.115.000	100	100	2	72.557.900		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	23.344.900	1	23.615.866	1	34.148.500	1	34.075.000	100	100	2	57.690.866		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	18.363.700	1	26.971.233	1	34.980.000	1	34.869.000	100	100	2	61.840.233		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LPPD (dokumen), ILPD (dokumen), LKJIP (dokumen), LKPJ (dokumen)	331	191.550.604	4	231.914.100	4	155.193.000	4	154.158.254	100	99	8	386.072.354		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	9.232.668.801	100	9.027.881.185	100	11.364.701.161	93	10.453.296.569	93	92	96	19.481.177.754		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN, TKD (OB)	2.065	8.297.941.279	1.200	8.004.651.907	1.500	10.088.942.661	1.420	9.367.154.369	95	93	2.620	17.371.806.276		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN selama 12 bulan	551	745.340.000	528	779.300.000	650	950.310.000	520	763.010.000	80	80	1.048	1.542.310.000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Nota Pencairan Dana Kegiatan, penatausahaan pelaporan, Rekapitulasi SPP dan SPM, Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah (dokumen)	48	119.388.822	48	160.460.167	58	241.663.500	50	240.134.000	86	99	98	400.594.167		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun (dokumen)	1	36.824.700	1	44.203.545	1	44.383.000	1	44.041.200	100	99	2	88.244.745		

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun (bulan)	12	33.174.000	12	39.265.566	12	39.402.000	12	38.957.000	100	99	24	78.222.566		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	655.043.650	100	585.096.873	100	629.630.453	100	618.080.695	100	98	100	1.203.177.568		
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung yang diasuransikan, Kendaraan roda dua,empat yang di asuransikan (unit)	182	655.043.650	182	585.096.873	182	629.630.453	182	618.080.695	100	98	364	1.203.177.568		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	3.251.441.800	100	196.290.600	100	308.900.000	100	306.641.680	100	99	100	502.932.280		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu, Pakaian Kerja Lapangan (stel)	291	3.251.441.800	291	196.290.600	402	308.900.000	402	306.641.680	100	99	693	502.932.280		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	4.790.849.427	99	4.433.788.407	100	6.042.810.694	100	6.031.755.558	100	100	100	10.465.543.965		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	3.564	205.734.000	3.500	412.382.500	3.564	355.535.500	3.564	354.836.200	100	100	7.064	767.218.700		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	13.010	592.775.000	13.000	595.855.850	16.411	511.800.000	16.411	509.504.810	100	100	29.411	1.105.360.660		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	7.390	428.071.000	7.300	529.426.730	11.250	1.031.894.194	11.250	1.027.583.859	100	100	18.550	1.557.010.589		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	162.670	402.506.800	160.000	661.740.250	162.688	598.365.000	162.688	597.754.800	100	100	322.688	1.259.495.050		

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	129	154.500.000	129	153.300.000	129	165.000.000	129	164.900.000	100	100	258	318.200.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun (bulan)	12	3.007.262.627	12	2.081.083.077	17	3.380.216.000	17	3.377.175.889	100	100	29	5.458.258.966		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.213.333.050	100	2.263.150.000	100	15.047.436.492	100	13.854.285.535	100	92	100	16.117.435.535		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan/ Kendaraan Dinas Operasional (unit)	1	354.100.000	5	1.299.800.000	30	12.416.346.000	30	11.240.925.000	100	91	35	12.540.725.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Tersedia (unit)	58	805.002.450	1	640.940.000	36	1.323.507.000	36	1.319.699.594	100	100	37	1.960.639.594		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah Pc dan printer yang tersedia (unit)	92	1.054.230.600	45	322.410.000	86	1.307.583.492	86	1.293.660.941	100	99	131	1.616.070.941		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	8.947.663.296	100	9.352.301.518	100	9.839.350.000	100	8.793.019.777	100	89	100	18.145.321.295		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	7.965	109.640.000	11.350	109.827.000	11.600	100.000.000	9.100	78.495.000	78	78	20.450	188.322.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan internet yang dibayar (lembar tagihan)	48	5.598.373.296	48	5.985.212.518	48	6.357.600.000	48	5.586.174.777	100	88	96	11.571.387.295		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyewaan electrik generating, mebel, peralatan studio, dan gedung (unit)	17.200	429.400.000	17.000	580.512.000	17.222	342.750.000	17.200	341.600.000	100	100	34.200	922.112.000		

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium/ Gaji Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendukung Administrasi Perkantoran, terbayarnya jasa kebersihan kantor (OB)	3.300	2.810.250.000	3.300	2.676.750.000	3.324	3.039.000.000	3.320	2.786.750.000	100	92	6.620	5.463.500.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		99	5.493.029.223	100	4.065.084.982	100	5.821.398.600	96	5.609.048.383	96	96	98	9.674.133.365		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas KDH, WKDH, sekretariat yang tersedia (liter), Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas (uni), Jumlah pembayaran unit (unit)	9.900	2.756.618.973	9.900	2.655.896.027	11.800	3.357.464.600	11.000	3.149.247.971	93	94	20.900	5.805.143.998		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan PC, Printer, dan peralatan mesin lainnya (unit)	146	115.650.000	146	158.750.000	146	106.700.000	146	106.060.000	100	99	292	264.810.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor (m2)	5.500	2.105.592.250	5.600	450.093.377	16.255	1.144.286.000	16.200	1.142.681.000	100	100	21.800	1.592.774.377		
					Pemeliharaan/Rehabiitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah belanja pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor (m2)	4.800	515.168.000	4.820	800.345.578	20.678	1.212.948.000	20.600	1.211.059.412	100	100	25.420	2.011.404.990		
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	613.004.068	93	547.017.366	100	630.241.664	100	608.954.838	100	97	97	1.155.972.204		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB) selama 14 bulan	24	167.004.068	24	117.892.370	24	98.741.668	24	78.842.842	100	80	48	196.735.212		
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH yang tersedia (stel)	8	50.000.000	4	29.125.000	16	116.500.000	16	115.112.000	100	99	20	144.237.000		

					Pelaksanaan Medichal Checkup Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya medichal checkup up kepala daerah dan wakil kepala daerah (kali)			-	-	2	15.000.000	2	15.000.000	100	100	2	15.000.000		
					Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya dana penunjang operasional KDH dan WKDH (OB)	24	396.000.000	24	399.999.996	24	399.999.996	24	399.999.996	100	100	48	799.999.992		
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		99	2.257.184.000	100	2.204.963.100	100	2.082.894.000	99	1.972.813.600	99	95	100	4.177.776.700		
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah makan minum natura, rapat, tamu untuk KDH (OB)	28.000	862.235.000	28.200	1.470.561.000	31.500	1.090.410.000	31.500	1.087.453.900	100	100	59.700	2.558.014.900		
					Penyediaan Kubutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah makan minum natura, rapat, tamu untuk WKDH (OB)	26.500	776.325.000	-	-	-	-	-	-			-	-		
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah makan minum rapat, tamu, aktifitas lapangan untuk setdako (OB)	18.200	618.624.000	18.300	734.402.100	28.477	992.484.000	28.000	885.359.700	98	89	46.300	1.619.761.800		
					Penataan Organisasi		100	1.247.927.667	78	778.228.572	100	836.655.000	80	792.709.675	80	95	79	1.570.938.247		
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen kelas jabatan, dokumen ANJAB dan ABK, kelembagaan dan analisis jabatan, (dokumen)	8	414.043.061	8	422.009.701	16	398.066.000	16	367.268.286	100	92	24	789.277.987		
					Falisitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem informasi pelayanan publik, standar operasional, standar pelayanan (dokumen)	5	314.467.174	5	77.245.355	12	172.526.000	12	172.063.539	100	100	17	249.308.894		
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Roadmap grand reformasi, LKJIP (dokumen)	2	519.417.432	2	108.918.394	2	99.415.000	2	93.556.449	100	94	4	202.474.843		

					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dokumen)			1	82.248.291	1	76.370.000	1	73.087.693	100	96	2	155.335.984		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (dokumen)			1	87.806.831	1	90.278.000	1	86.733.708	100	96	2	174.540.539		
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	1.349.094.230	100	1.183.528.243	100	1.391.931.500	100	1.390.900.310	100	100	100	2.574.428.553		
					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bimtek / diklat keprotokolan, terlaksananya pelayanan administrasi keprotokolan, terlaksananya rapat koordinasi keprotokolan (OB)	920	1.059.966.440	920	921.229.773	2.122	1.271.826.000	2.120	1.271.603.110	100	100	3.040	2.192.832.883		
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya penyusunan pidato selama 12 bulan (bulan)	12	152.768.325	12	109.024.250	14	53.200.000	14	53.043.500	100	100	26	162.067.750		
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya pendokumentasian kegiatan KDH dan WKDH	12	136.359.465	12	153.274.220	12	66.905.500	12	66.253.700	100	99	24	219.527.920		
					PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		98,24	5.098.484.668	99	4.604.138.961	100	3.619.045.520	100	3.557.864.672	100	98	100	8.162.003.633		
					Administrasi Tata Pemerintahan		100	1.207.396.540	100	2.256.135.188	100	1.115.720.500	100	1.088.988.544	100	98	100	3.345.123.732		
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah buku jawaban walikota terhadap pandangan umum DPRD, monografi kota pagar alam, dan laporan kegiatan triwulan yang tersedia (buku)	440	101.647.800	444	102.689.512	777	130.850.000	777	130.740.875	100	100	2	233.430.387		
					Pengeloaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen rupabumi dan toponimi yang tersedia	5	454.446.500	5	285.388.176	8	369.395.500	8	344.171.464	100	93	2	629.559.640		

						(dokumen)													
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	tersedianya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (kali)	14	651.302.240	14	1.868.057.500	14	615.475.000	14	614.076.205	100	100	14	2.482.133.705		
					Falitasi Kerjasama Daerah		100	5.000.350			100	8.733.500	100	8.675.895	100	99	100	8.675.895		
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tersedianya dokumen fasilitas kerjasama dalam negeri	5	5.000.350			1	8.733.500	1	8.675.895	100	99	2	8.675.895		
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	3.241.007.244	92	1.726.261.900	100	1.622.096.520	64	1.614.805.370	64	100	78	3.341.067.270		
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan Ceramah Memperingati Isra'Mi'raj Nabi Muhammad SAW, memperingati Nuzul Qur'an, ceramah tahun baru islam, STQ Tingkat kota dan provinsi, Pemberangkatan CAlon Jama'ah Haji, Kegiatan Jama'ah Umroh, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sholat Idul Fitri & Idul adha (kegiatan)	10	3.241.007.244	10	1.589.949.900	14	1.042.223.520	14	1.036.302.910	100	99	2	2.626.252.810		
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (dokumen)			10	38.075.000	10	12.948.000	10	11.927.160	100	92	2	50.002.160		
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (dokumen)			1	98.237.000	1	566.925.000	1	566.575.300	100	100	2	664.812.300		
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		90	645.080.534	100	621.741.873	100	872.495.000	100	845.394.863	100	97	100	1.467.136.736		
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan	240	260.712.669	320	227.320.447	450	253.013.000	450	252.979.275	100	100	2	480.299.722		

						(dokumen)													
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Lingkungan Pemerinah Kota Pagar Alam (perkara)	8	290.630.365	8	220.660.226	10	503.980.000	10	478.068.049	100	95	2	698.728.275		
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun (buku)	70	69.504.000	70	147.113.000	70	115.502.000	70	114.347.539	100	99	2	261.460.539		
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		1	24.233.500	1	26.648.200							2	26.648.200		
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	1.579.039.671	96	2.261.985.084	100	2.531.805.000	100	2.486.990.398	100	98	98	4.748.975.482		
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	136.528.683	68	258.817.579	100	244.748.500	75	238.555.294	75	97	72	497.372.873		
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (dokumen)			1	69.867.994	3	83.190.000	3	82.795.400	100	100	2	152.663.394		
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian dan distribusi Perekonomian (dokumen)	40	102.115.883	38	105.580.630	55	99.975.000	55	94.306.744	100	94	2	199.887.374		
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang di buat (dokumen)	20	34.412.800	30	83.368.955	48	61.583.500	48	61.453.150	100	100	2	144.822.105		
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	166.094.850	66	270.607.565	100	271.853.000	73	271.199.029	73	100	69	541.806.594		

					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (dokumen)			1	64.191.439	1	74.331.000	1	74.327.000	100	100	2	138.518.439		
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan yang dibuat (dokumen)	45	95.498.400	41	124.096.484	60	110.525.000	60	110.204.900	100	100	2	234.301.384		
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang dibuat (dokumen)	35	70.596.450	30	82.319.642	52	86.997.000	52	86.667.129	100	100	2	168.986.771		
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				51	187.940.889	100	136.804.000	93	136.744.499	93	100	72	324.685.388		
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (dokumen)			1	85.780.500	1	70.922.500	1	70.906.386	100	100	2	156.686.886		
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (dokumen)			1	102.160.389	1	65.881.500	1	65.838.113	100	100	2	167.998.502		
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100	1.276.416.138	96	1.544.619.051	100	1.878.399.500	100	1.840.491.576	100	98	98	3.385.110.627		
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang/ jasa yang akuntable (paket)	55	951.999.148	52	777.316.782	145	804.544.500	145	779.174.911	100	97	2	1.556.491.693		
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Frekuensi pemeliharaan jaringan sistem pengadaan barang dan jasa (paket)	1	240.238.450	1	439.614.934	1	767.510.000	1	765.192.462	100	100	2	1.204.807.396		
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis dan konsultasi pengadaan	155	84.178.540	145	327.687.335	355	306.345.000	355	296.124.203	100	97	2	623.811.538		

						barang/jasa (orang)													
					SEKRETARIAT DEWAN KOTA KOTA PAGAR ALAM															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	99	33.268.631.894	97	30.502.105.446	100	40.669.835.748	99	32.269.099.329	99	79	98	62.771.204.775		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	40.000.000	100	39.998.000	100	40.000.000	100	33.272.600	100	83	100	73.270.600		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3	5.000.000	3	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100	100	5	10.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.635.000	100	93	2	9.635.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.935.000	100	79	2	8.935.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.999.900	100	100	2	9.999.900		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	10.000.000	2	9.998.000	3	10.000.000	3	4.702.700	100	47	5	14.700.700		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.293.979.875	100	4.607.748.743	100	5.709.994.546	100	5.225.220.899	100	92	100	9.832.969.642		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560	3.647.024.966	560	3.978.042.743	574	5.166.758.596	574	4.739.807.899	100	92	1.134	8.717.850.642		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Jumlah orang yang menerima honor KPA, PPTK, PPK, PP, Bendahara)	156	326.880.000	168	324.840.000	168	367.560.000	168	367.560.000	100	100	336	692.400.000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan DPRD	1	294.604.909	1	279.396.000	1	150.200.950	1	110.338.100	100	73	2	389.734.100		
					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	25.470.000	1	25.470.000	1	25.475.000	1	7.514.900	100	29	2	32.984.900		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100	183.583.000	100	197.662.727	100	220.537.613	100	208.981.800	100	95	100	406.644.527		
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27	183.583.000	1	197.662.727	1	215.537.613	1	203.981.800	100	95	2	401.644.527		

					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	1	5.000.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70	433.780.150	52	285.815.000	100	421.008.000	40	167.255.000	40	40	46	453.070.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	374.530.150	1	280.815.000	2	169.250.000	2	167.255.000	100	99	3	448.070.000		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	59.250.000	1	5.000.000	18	251.758.000	-	-	-	-	1	5.000.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	99,31	6.148.553.526	97	5.176.970.184	100	4.894.049.280	98	4.714.340.193	98	96	98	9.891.310.377		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.508	149.281.000	3	119.811.400	3	119.811.400	3	116.800.000	100	97	6	236.611.400		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.556	298.025.875	64	241.073.600	1.048	299.683.000	1.042	283.012.600	99	94	1.106	524.086.200		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.258	476.255.970	63	236.897.778	4.760	280.284.880	4.120	214.592.630	87	77	4.183	451.490.408		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20.454	426.622.050	16.090	285.873.000	11.220	263.670.000	10.924	235.621.000	97	89	27.014	521.494.000		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	69.120	251.952.700	15	181.067.500	65.744	282.264.000	65.312	277.269.500	99	98	65.327	458.337.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.	615.926.000	114	600.805.000	63.74	600.805.000	63.	600.745.000	100	100	63.854	1.201.550.000		

						yang disediakan	122				9		740						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187	3.930.489.931	57	3.511.441.906	204	2.986.013.000	204	2.963.969.463	100	99	261	6.475.411.369		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1	19.990.000	-	-	-	-	-	-		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.188.577.500	96	1.790.395.000	100	5.015.708.890	53	2.399.250.000	53	48	74	4.189.645.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			1	469.600.000	3	2.639.739.000	3	2.399.250.000	100	91	4	2.868.850.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	23	1.004.022.500	185	406.980.000	53	1.396.092.000	53	1.366.100.000	100	98	238	1.773.080.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	52	793.998.000	6	282.715.000	32	557.906.110	32	533.145.000	100	96	38	815.860.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	390.557.000			1	199.571.040	1	197.560.000	100	99	1	197.560.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			3	631.100.000	1	199.600.740	1	197.650.000	100	99	4	828.750.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,74	1.408.280.653	89	1.506.838.822	100	1.646.342.000	99	1.460.951.226	99	89	94	2.967.790.048		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Jumlah materai yang dibeli)	1.260	12.600.000	1.200	12.000.000	6.200	62.000.000	4.500	40.950.000	73	66	5.700	52.950.000		

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	314.930.653	21	398.088.822	36	397.692.000	36	330.751.226	100	83	57	728.840.048		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Jumlah tenaga administrasi, Cleaning service, Pol PP, Sopir)	1.262	1.080.750.000	1.296	1.096.750.000	1.308	1.186.650.000	1.308	1.089.250.000	100	92	2.604	2.186.000.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.361.734.676	80	1.368.591.741	100	2.428.204.300	100	1.917.738.806	100	79	90	3.286.330.547		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	507.913.976	4	623.012.191	24	1.104.700.000	24	610.995.081	100	55	28	1.234.007.272		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	326.656.450	19	326.819.550	20	330.660.000	20	326.733.725	100	99	39	653.553.275		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	58	99.655.250	54	92.460.000	58	106.540.000	58	101.960.000	100	96	112	194.420.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	147.980.000	1	31.900.000	1	199.284.300	1	197.400.000	100	99	2	229.300.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	279.529.000	4	294.400.000	4	687.020.000	4	680.650.000	100	99	8	975.050.000		
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	15.176.736.264	95	13.103.371.229	100	16.837.326.119	95	13.174.451.890	95	78	95	26.277.823.119		

					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	300	14.813.123.264	350	12.157.093.968	350	15.239.479.119	350	12.040.911.423	100	79	700	24.198.005.391		
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	130	363.613.000	4	389.932.400	5	764.000.000	5	741.850.000	100	97	9	1.131.782.400		
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD			26	556.344.861	26	833.847.000	26	391.690.467	100	47	52	948.035.328		
					Layanan Administrasi DPRD	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100	2.033.406.250	100	2.424.714.000	100	3.456.665.000	100	2.967.636.915	100	86	100	5.392.350.915		
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14	533.406.250	2	924.714.000	14	1.950.465.000	14	1.647.986.840	100	84	16	2.572.700.840		
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	36	1.500.000.000	36	1.500.000.000	36	1.500.000.000	36	1.319.650.075	100	88	72	2.819.650.075		
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17, 92	23.777.025.547	85	23.113.525.752	100	36.685.361.151	88	22.030.476.096	88	60	87	45.144.001.848		
					Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peratuan DPRD	36, 12	4.497.529.248	25	4.887.111.856	100	7.198.365.651	25	3.808.130.117	25	53	25	8.695.241.973		
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.656.249.605	1	1.671.703.392	1	1.800.010.000	1	817.861.292	100	45	2	2.489.564.684		
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2	2.841.279.643	1	3.215.408.464	2	3.600.300.000	1	1.588.013.152	50	44	2	4.803.421.616		
					Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun			-	-	1	1.798.055.651	1	1.402.255.673	100	78	1	1.402.255.673		
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	6.696.387.245	100	6.940.790.679	100	8.916.377.500	100	4.701.585.778	100	53	100	11.642.376.457		

					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1.339.968.668	1	1.391.270.582	1	1.800.050.000	1	906.662.659	100	50	2	2.297.933.241		
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1.355.150.713	1	1.439.418.563	1	1.800.069.500	1	839.104.389	100	47	2	2.278.522.952		
					Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1	1.447.731.044	1	1.382.772.890	1	1.800.195.000	1	310.748.265	100	17	2	1.693.521.155		
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1.281.871.050	1	1.351.885.537	1	1.800.143.000	1	1.022.214.455	100	57	2	2.374.099.992		
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1.271.665.770	1	1.375.443.107	1	1.715.920.000	1	1.622.856.010	100	95	2	2.998.299.117		
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	951.286.264	100	1.484.217.657	100	1.715.401.000	100	1.483.091.224	100	86	100	2.967.308.881		
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	951.286.264	1	1.484.217.657	1	1.715.401.000	1	1.483.091.224	100	86	2	2.967.308.881		
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	96, 03	2.677.475.039	95	3.677.707.292	100	4.911.229.000	50	3.912.149.089	50	80	73	7.589.856.381		
					Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					1	475.273.000	1	282.877.400	100	60	1	282.877.400		
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	1	813.883.559	1	1.452.779.906	2	1.654.818.000	1	1.262.263.895	50	76	2	2.715.043.801		
					Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	-	-	9	54.000.000	36	267.000.000	36	57.800.000	100	22	45	111.800.000		
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1.198.891.480	1	1.509.301.986	1	1.711.058.000	1	1.571.957.794	100	92	2	3.081.259.780		

					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200	664.700.000	188	661.625.400	206	803.080.000	206	737.250.000	100	92	394	1.398.875.400		
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	679.985.630	100	433.918.009	100	252.706.000	100	226.190.826	100	90	100	660.108.835		
					Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	679.985.630	2	433.918.009	1	252.706.000	1	226.190.826	100	90	3	660.108.835		
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitas tugas DPRD	100	8.274.362.121	71	5.689.780.259	100	13.691.282.000	100	7.899.329.062	100	58	85	13.589.109.321		
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	110	8.274.362.121	48	5.689.780.259	68	13.691.282.000	68	7.899.329.062	100	58	116	13.589.109.321		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	6.744.626.886	100	7.228.891.862	100	9.962.593.920	100	9.522.900.419	100	96	100	16.751.792.281		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	90.000.000	100	99.660.300	100	190.000.000	100	184.346.850	100	97	100	284.007.150		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja dan perubahan renja, perjanjian kinerja BAPPEDA dan perubahan perjanjian kinerja Bappeda, rencana kinerja tahunan dan perubahan rencana kinerja tahunan tersusun (Dokumen)	6	35.000.000	6	34.918.700	6	70.000.000	6	69.778.250	100	100	12	104.696.950		

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.917.500	1	15.000.000	1	14.510.500	100	97	2	20.428.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.390.000	1	15.000.000	1	12.967.200	100	86	2	18.357.200		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	6.050.000	1	15.000.000	1	14.477.900	100	97	2	20.527.900		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.935.500	1	15.000.000	1	12.980.000	100	87	2	18.915.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD dan maturitas SPIP yang tersusun (dokumen)	2	20.000.000	2	23.396.250	2	35.000.000	2	34.761.000	100	99	4	58.157.250		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP yang tersusun (dokumen) dan terlaksananya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)	2	15.000.000	2	18.052.350	2	25.000.000	2	24.872.000	100	99	4	42.924.350		
					Administrasi Keungan Perangkat Daerah		100	4.962.072.284	100	5.091.123.907	100	7.050.927.151	100	6.745.722.933	100	96	100	11.836.846.840		
					Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.144	4.727.204.284	1.144	4.876.276.607	1.066	6.737.855.151	1.066	6.449.754.180	100	96	2.210	11.326.030.787		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN (OB)	128	179.560.000	128	176.400.000	128	221.880.000	128	214.680.000	100	97	256	391.080.000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Berkas Pertanggung jawaban yang telah diverifikasi (Berkas)	50	17.005.000	1	14.828.000	1	63.330.000	1	54.202.053	100	86	2	69.030.053		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan sesuai standar akuntansi (Dokumen)	15	24.034.000	15	9.871.800	15	10.304.000	15	9.627.500	100	93	30	19.499.300		

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun SKPD (Dokumen)	1	8.999.000	1	8.829.250	1	11.058.000	1	11.014.700	100	100	2	19.843.950		
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya tanggapan Hasil Pemeriksaan (Dokumen)	3	5.270.000	3	4.918.250	3	6.500.000	3	6.444.500	100	99	6	11.362.750		
					Administrasi Barang Milik Daerah SKPD				100	12.903.500	100	13.397.000	100	13.387.800	100	100	100	26.291.300		
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Asuransi kendaraan/mobil dinas			2	12.903.500	2	13.397.000	2	13.387.800	100	100	4	26.291.300		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	203.485.506	100	409.630.113	100	688.846.000	100	654.520.811	100	95	100	1.064.150.924		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian olah raga (Stel)	90	49.500.000	90	45.000.000	90	67.500.000	90	67.500.000	100	100	180	112.500.000		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peserta BIMTEK (Orang)	20	153.985.506	20	364.630.113	20	621.346.000	20	587.020.811	100	94	40	951.650.924		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	739.040.761	100	722.349.992	100	715.777.569	100	697.406.630	100	97	100	1.419.756.622		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	445	18.869.400	445	15.798.450	445	16.075.950	445	16.075.950	100	100	890	31.874.400		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.797	81.334.300	1.797	67.361.900	1.797	68.750.000	1.797	68.334.200	100	99	3.594	135.696.100		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor dan Gas terpenuhi (pcs)	928	27.108.570	928	23.106.200	928	23.747.100	928	23.398.700	100	99	1.856	46.504.900		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum Tersedia (porsi)	2.239	44.875.000	2.239	45.443.750	2.239	44.800.000	2.239	43.957.000	100	98	4.478	89.400.750		

					Penyediann Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	37.814	66.583.500	37.814	53.562.000	37.814	48.242.000	37.814	40.190.000	100	83	75.628	93.752.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	3.624	61.680.000	3.624	67.500.000	3.624	65.680.000	3.624	65.680.000	100	100	7.248	133.180.000		
					Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya ketersediaan Bahan/Material (Kali)	2	18.875.240	2	16.741.800	2	15.672.519	2	15.559.000	100	99	4	32.300.800		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Forum Sekretaris Daerah (kali)	78	419.714.751	78	432.835.892	78	432.810.000	78	424.211.780	100	98	156	857.047.672		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	29.796.840			100	534.630.000	100	508.124.000	100	95	100	508.124.000		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan						1	329.730.000	1	304.100.000	100	92	1	304.100.000		
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Kerja					7	6.400.000	7	6.400.000	100	100	7	6.400.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop dan Komputer (Unit)					10	198.500.000	10	197.624.000	100	100	10	197.624.000		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					1	4.750.000	1	4.750.000	100	100	1	4.750.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		4	29.796.840										-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	349.802.849	100	350.929.524	100	375.298.000	100	337.281.934	100	90	100	688.211.458		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai														

							250	2.500.000	250	2.500.000	250	10.000.000	250	10.000.000	100	100	500	12.500.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Jaringan Komunikasi	48	35.302.849	48	36.429.524	48	53.298.000	48	37.281.934	100	70	96	73.711.458		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya belanja jasa pelayanan umum (ob)	384	312.000.000	384	312.000.000	384	312.000.000	384	290.000.000	100	93	768	602.000.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	370.428.646	100	542.294.526	100	393.718.200	100	382.109.461	100	97	100	924.403.987		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas (kali)	120	248.782.646	120	223.323.526	120	185.491.200	120	174.836.461	100	94	240	398.159.987		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (unit)	17	13.500.000	17	8.095.000	17	8.103.000	17	8.100.000	100	100	34	16.195.000		
					Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor (meter)	206	108.146.000	206	64.691.000	206	200.124.000	206	199.173.000	100	100	413	263.864.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	246.185.000							1	246.185.000		
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100	1.616.491.104	91	1.735.183.159	100	1.729.239.500	99	1.704.655.994	99	99	95	3.439.839.153		
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100	713.199.902	100	949.478.628	100	1.151.299.500	100	1.132.535.451	100	98	100	2.082.014.079		
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Tresedianya dokumen perubahan RPJMD dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	9	240.104.287	9	251.636.989	9	414.590.000	9	409.969.771	99	99	18	661.606.760		

					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersedianya dokumen hasil forum SKPD	1	39.234.800	1	38.280.000	1	47.295.000	1	46.555.000	100	98	2	84.835.000		
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Adanya Berita Acara Kesepakatan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	63.448.450	1	73.360.601	1	83.832.000	1	82.613.098	100	99	2	155.973.699		
					Pelaksanaan Musrenmbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Musrembang Kabupaten/Kota dan Tersedianya Laporan Hasil Musrenbang dan Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi	19	125.630.610	19	119.237.331	19	308.020.000	19	300.107.098	100	97	38	419.344.429		
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Bahan Koordinasi untuk Pelaksanaan Musrenbang di Lima Kecamatan (berita acara)	1	30.000.000	1	22.261.700	1	30.000.000	1	29.535.000	100	98	2	51.796.700		
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen Perubahan RKPD, Rancangan RKPD, RKPD,Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan, Prejanjian Kinerja Kota,Perbahan RPJMD) dan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	20	214.781.755	20	444.702.007	19	267.562.500	19	263.755.484	100	99	39	708.457.491		
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100	392.418.800	100	363.867.090	100	163.038.000	100	161.206.944	100	99	100	525.074.034		
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Tersedianya Pelaporan SIPD	20	95.499.000	20	90.038.500	20	66.005.000	20	64.874.500	100	98	40	154.913.000		

					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya Dokumen Analisis Indikator Mikro, Pendoman Peny. Rancangan Awal Renja. RKT, RKT Perubahan, Pelaporan SIPD dan terlaksananya rapat Forum satu data	5	165.532.500	5	157.104.090	5	97.033.000	5	96.332.444	100	99	10	253.436.534		
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1	131.387.300	1	116.724.500							1	116.724.500		
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100	510.872.402	100	394.709.841		401.947.000		399.098.099	#DIV/0!	99	100	793.807.940		
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam.	2	149.231.500	2	100.000.000	2	116.680.000	2	114.135.750	100	98	4	214.135.750		
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi	17	361.640.902	17	294.709.841	17	285.267.000	17	284.962.349	100	100	34	579.672.190		
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			100	27.127.600	100	12.955.000	100	11.815.500	100	91	100	38.943.100		
					Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terkelolanya Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1	27.127.600	1	12.955.000	1	11.815.500	100	91	2	38.943.100		
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Frekuensi Koordinasi Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Bidang Pembangunan Manusia	100	1.495.337.455	100	1.661.338.575	53	1.283.808.430	53	1.253.011.392	100	98	77	2.914.349.967		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan LP2KD dan RAT (dokumen)	100	928.152.724	100	896.009.349	100	580.424.430	100	563.600.946	100	97	100	1.459.610.295		

					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Kedalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia (dokumen pertriwulan)	53	274.158.582	4	237.107.952	4	225.266.770	4	220.861.388	100	98	8	457.969.340		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya Laporan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (dokumen)	2	86.828.410	60	62.808.934	60	35.159.100	60	34.620.212	100	98	120	97.429.146		
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Frekuensi Koordinasi Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Bidang Pembangunan Manusia	4	23.886.600	8	25.856.000	8	27.411.370	8	25.226.000	100	92	16	51.082.000		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				4	29.488.800							4	29.488.800		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersidianya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60	305.240.898	5	325.089.955	5	225.450.890	5	218.116.800	100	97	10	543.206.755		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Perencanaan Bidang Perekonomian	8	214.724.184	15	76.136.910	15	40.055.830	15	38.768.746	100	97	30	114.905.656		
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedia Dokumen Usulan Perncanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Terlaksananya rapat Asistensi	4	23.314.050	13	24.430.000	13	27.080.470	13	26.007.800	100	96	26	50.437.800		

					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				5	115.090.798							5	115.090.798		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomoan dan SDA (Sumber Daya Alam)		100	177.588.300	100	377.086.168	100	345.426.500	100	338.058.947	100	98	100	715.145.115		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Frekuensi Koordnasi dan Konsultasi Mengenai Perencanaan Bidang Infrastruktur	15	97.609.900	55	241.442.741	55	173.355.000	55	169.613.672	100	98	110	411.056.413		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (dokumen), Terlaksananya rapat asistensi dan terbuatnya video profil	13	54.978.400	14	69.116.817	14	68.412.000	14	66.373.789	100	97	28	135.490.606		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 3 SKPD	5	25.000.000	3	66.526.610	3	103.659.500	3	102.071.486	100	98	6	168.598.096		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	389.596.431	100	388.243.058	100	357.957.500	100	351.351.499	100	98	100	739.594.557		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	267.987.941	1	319.703.315	1	206.554.000	1	202.556.243	100	98	2	522.259.558		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Frekuensi rapat koordinasi dan Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Tersusun (dokumen)	14	121.608.490	14	68.539.743	14	151.403.500	14	148.795.256	100	98	28	217.334.999		

					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100	1.471.900.536	100	911.714.831	100	894.892.500	100	890.597.495	100	100	100	1.802.312.326		
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	tersusunnya dokumen pengembangan koperasi dan UMKM dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	310.289.150	100	238.041.232	100	425.148.500	100	423.979.025	100	100	100	662.020.257		
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	14	138.958.900	5	159.466.889	5	197.751.500	5	197.132.846	100	100	10	356.599.735		
					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersedinya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Lingkungan	16	171.330.250	1	78.574.343	1	227.397.000	1	226.846.179	100	100	2	305.420.522		
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100	548.185.600	62	375.367.462	100	100.000.000	100	98.925.250	100	99	81	474.292.712		
					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	tersusunnya dokumen pengembangan koperasi dan UMKM dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12	97.918.600										-		
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	5	94.511.000										-		
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Lingkungan	1	355.756.000										-		
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya perkembangan Wisata			1	141.071.262	1	100.000.000	1	98.925.250	100	99	2	239.996.512		

					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				35	118.669.250							35	118.669.250		
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				79	115.626.950							79	115.626.950		
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100	613.425.786	100	298.306.137	100	369.744.000	100	367.693.220	100	99	100	665.999.357		
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, dalam dan luar kota dalam provinsi	35	337.303.679	11	236.507.833	11	251.138.000	11	250.497.182	100	100	22	487.005.015		
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Terlaksanana kegiatan TTG, tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.	79	276.122.107	3	61.798.304	3	118.606.000	3	117.196.038	100	99	6	178.994.342		
																		-		
					BADAN KEUANGAN DAERAH													-		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94, 41	23.519.620.532	98	21.976.062.247	100	31.329.352.325	92	23.835.608.427	92	76	95	45.811.670.674		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	73.879.866	100	49.345.760	100	350.000.000	14	49.472.866	14	14	57	98.818.626		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	9.999.000	7	9.897.202	7	10.000.000	7	9.981.442	100	100	14	19.878.644		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	9.996.800	1	9.789.009	1	10.000.000	1	9.756.576	100	98	2	19.545.585		

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	22.131.329	1	9.877.162	1	10.000.000	1	9.820.297	100	98	2	19.697.459		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	9.995.700	1	9.814.595	1	10.000.000	1	9.948.920	100	99	2	19.763.515		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	21.757.037	1	9.967.792	1	10.000.000	1	9.965.631	100	100	2	19.933.423		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	300.000.000		-	-	-	-	-		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90, 90	18.469.126.458	96	18.568.974.781	100	26.909.506.955	94	20.355.684.070	94	76	95	38.924.658.851		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.052	18.124.629.223	1.034	18.228.753.525	1.078	26.543.826.955	1.012	20.009.092.358	94	75	2.046	38.237.845.883		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	143	319.800.000	11	315.400.000	1	340.680.000	1	321.720.000	90	94	12	637.120.000		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifiaksi Keuangan SKPD	82	24.697.235	1	24.821.256	1	25.000.000	1	24.871.712	100	99	2	49.692.968		
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100	619.046.950	100	310.218.500	100	549.170.500	58	323.670.500	58	59	79	633.889.000		
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan data Retribusi Daerah	11	619.046.950	9	310.218.500	9	549.170.500	5	323.670.500	58	59	14	633.889.000		

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	1.013.126.670	98	290.173.873	100	388.014.000	85	325.566.881	85	84	92	615.740.754		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dnas Beserta Atribut Kelengkapan	164	89.380.000	1	89.918.919	1	99.000.000	1	92.346.000	100	93	2	182.264.919		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	524.103.630	98	125.474.954	75	50.000.000	75	49.981.081	100	100	173	175.456.035		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bImbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	399.643.040	72	74.780.000	75	239.014.000	57	183.239.800	76	77	129	258.019.800		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	2.320.425.051	83	1.745.292.085	100	1.857.081.270	95	1.763.634.848	95	95	89	3.508.926.933		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	264.623.047	12	148.717.079	12	100.123.800	12	100.121.976	100	100	24	248.839.055		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12	403.574.543	11	365.508.458	12	330.326.000	12	330.224.006	100	100	23	695.732.464		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga			1	47.027.594	12	83.112.000	12	79.999.037	97	96	13	127.026.631		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaaan yang disediakan	12	393.566.312	7	226.741.350	12	199.280.000	12	199.233.001	100	100	19	425.974.351		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaaan yang disediakan	12	97.306.075	12	90.735.026	12	124.530.000	12	124.496.582	100	100	24	215.231.608		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	291.300.000	12	291.300.000	100	100	24	531.300.000		
					Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan					2	30.035.220	2	30.014.220	100	100	2	30.014.220		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	921.355.074	11	626.562.578	12	698.374.250	11	608.246.026	88	87	22	1.234.808.604		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		97, 19	527.086.000	44	1.489.270.000	100	464.833.150	48	312.660.000	48	67	46	1.801.930.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2	793.000.000							2	793.000.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	29	186.370.000	130	181.350.000	39	140.692.500		-	-	-	130	181.350.000		
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	22	340.716.000	25	514.920.000	26	324.140.650	18	312.660.000	69	96	43	827.580.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85, 75	548.712.756	91	725.098.226	100	1.000.579.600	78	782.104.173	78	78	84	1.507.202.399		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19.919.907	12	20.155.946	12	12.000.000	12	12.000.000	100	100	24	32.155.946		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	89.262.605	28	88.986.482	12	115.278.000	9	89.334.453	78	77	37	178.320.935		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	84.030.244	12	103.371.798	12	38.500.000	12	38.485.320	100	100	24	141.857.118		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	355.500.000	11	512.584.000	12	834.801.600	9	642.284.400	77	77	20	1.154.868.400		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	475.302.781	100	286.959.022	100	275.000.000	85	235.475.089	85	86	93	522.434.111		

					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	44	104.812.000	45	70.820.000	44	135.160.000	31	95.703.828	70	71	76	166.523.828		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	69.708.000	2	63.540.000	2	63.540.000	2	63.540.000	100	100	4	127.080.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	2	300.782.781	2	152.599.022	2	76.300.000	2	76.231.261	100	100	4	228.830.283		
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		88, 92	11.631.125.495	79	7.977.222.943	100	6.924.052.500	94	6.657.542.291	94	96	87	14.634.765.234		
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		98, 27	3.872.208.750	89	3.332.880.856	100	3.351.499.000	93	3.194.495.531	93	95	91	6.527.376.387		
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	420.100.250	2	371.008.500	2	365.384.000	2	339.999.116	90	93	4	711.007.616		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	361.080.950	2	424.604.288	2	366.473.500	2	360.683.135	95	98	4	785.287.423		
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang terverifikasi	32	350.346.655	32	170.430.200	32	198.210.500	28	175.679.849	89	89	60	346.110.049		
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang terverifikasi	32	351.905.625	32	181.373.100	32	171.836.500	31	164.145.111	96	96	63	345.518.211		
					Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	1	163.143.750	32	221.386.000	1	221.354.500	1	220.781.674	100	100	33	442.167.674		
					Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang terverifikasi	1	123.608.700	32	184.667.000	32	170.521.000	32	170.521.000	100	100	64	355.188.000		

					Koordinasi dan Penysunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	611.089.500	2	431.497.600	2	502.642.000	2	492.794.558	95	98	4	924.292.158		
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	597.340.800	2	445.153.100	2	371.690.000	2	360.653.738	95	97	4	805.806.838		
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah DokumenRegulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	160.906.000	1	197.446.058	1	266.736.000	1	247.351.647	90	93	2	444.797.705		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan			1	151.433.120	1	164.105.000	1	150.720.188	80	92	2	302.153.308		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	366.269.120	32	173.086.100	1	120.719.000	1	108.002.138	80	89	33	281.088.238		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan			1	160.109.450	1	168.409.000	1	162.006.677	100	96	2	322.116.127		
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	27	366.417.400	10	220.686.340	100	263.418.000	91	241.156.700	91	92	100	461.843.040		
					Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		97, 54	2.392.571.175	95	2.305.574.487	100	1.926.086.500	98	1.888.232.452	98	98	97	4.193.806.939		
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	293.495.795	32	247.163.252	1	257.237.500	1	256.561.231	100	100	33	503.724.483		
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	29	439.033.500	112	409.587.590	1	439.595.000	1	403.924.682	90	92	113	813.512.272		

					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	12	279.410.950	1	325.161.900	1	293.401.500	1	293.229.345	100	100	2	618.391.245		
					Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	324.547.700	1	356.623.115	1	236.065.000	1	236.065.000	100	100	2	592.688.115		
					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)	32	276.653.850	1	325.228.000	1	290.472.500	1	289.930.330	100	100	2	615.158.330		
					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	32	350.062.930	2	341.134.248	1	256.562.000	1	256.215.064	100	100	3	597.349.312		
					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12	429.366.450	1	300.676.382	12	152.753.000	12	152.306.800	100	100	13	452.983.182		
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100	3.056.773.600	86	2.239.767.600	100	1.646.467.000	93	1.574.814.308	93	96	90	3.814.581.908		
					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	32	413.455.200	30	249.601.000	32	224.625.000	31	219.797.307	98	98	61	469.398.307		

						Daerah													
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan/LO dan Beban	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4	473.852.950	8	315.552.000	32	285.958.000	28	248.768.989	87	87	36	564.320.989		
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	520.691.700	18	354.556.000	19	346.489.000	16	319.455.048	82	92	33	674.011.048		
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24	499.553.050	1	418.322.500	2	304.795.000	2	304.795.000	100	100	3	723.117.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	351.512.600	2	299.627.000	2	169.526.000	2	169.076.397	100	100	4	468.703.397		
					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	381.521.400	1	280.436.500	32	123.741.000	32	123.741.000	100	100	33	404.177.500		
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Permerintah Kabupaten /Kota	32	416.186.700	53	321.672.600	24	191.333.000	24	189.180.567	99	99	76	510.853.167		
					Penunjang Urusan Kewenangan															

					Pengelolaan Keuangan Daerah		67	2.309.571.970	50	99.000.000	100	4.078.222.474	-	-	-	-	25	99.000.000		
					Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1	99.000.000							1	99.000.000		
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8	2.309.571.970			1	4.078.222.474		-	-	-	-	-		
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		89, 90	2.959.348.310	92	2.252.456.845	100	2.191.751.500	74	1.638.244.624	74	75	83	3.890.701.469		
					Pengelolaan Barang Milik Daerah		89, 90	2.959.348.310	92	2.252.456.845	100	2.191.751.500	74	1.638.244.624	74	75	83	3.890.701.469		
					Penyusunan Standar Harga		3	384.896.770	1	325.228.500	1	309.482.500	1	263.790.862	80	85	2	589.019.362		
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	144.593.050	1	49.724.100	1	33.255.000	1	21.679.180	60	65	2	71.403.280		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	19	300.980.200	31	231.657.410	32	426.042.500	18	242.262.460	56	57	49	473.919.870		
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	342.223.650	29	305.652.580	32	269.110.000	24	197.096.420	73	73	53	502.749.000		
					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1	332.728.670	17	148.752.505	20	206.311.000	7	74.672.140	37	36	24	223.424.645		
					Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	434.481.670	9	338.309.600	10	331.875.000	9	312.212.720	94	94	18	650.522.320		

					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	418.781.200	1	293.842.600	1	224.803.000	1	208.269.100	90	93	2	502.111.700		
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	394.522.850	30	264.857.560	32	206.820.500	26	169.442.220	81	82	56	434.299.780		
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	206.140.250	32	294.431.990	32	184.052.000	26	148.819.522	81	81	57	443.251.512		
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		98, 57	5.585.676.544	92	4.772.968.070	100	4.067.054.500	100	3.979.282.820	100	98	96	8.752.250.890		
					Pengelolaan Pendapatan Daerah		98, 57	5.585.676.544	92	4.772.968.070	100	4.067.054.500	100	3.979.282.820	100	98	96	8.752.250.890		
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana [Pengelolaan Pajak Daerah	11	245.397.150	1	366.690.700	1	278.671.000	1	278.671.000	100	100	2	645.361.700		
					Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	384.486.700	1	265.159.000	1	110.594.000	1	110.594.000	100	100	2	375.753.000		
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	46. 041	364.998.650	2	503.107.610	2	407.530.500	2	407.530.500	100	100	4	910.638.110		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	409.848.000	42	372.181.847	7	249.882.000	7	249.882.000	100	100	49	622.063.847		
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib	11	604.242.500	9	329.465.000	9	348.215.000	9	341.551.120	99	98	17	671.016.120		

						Pajak Daerah													
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak ang disesuaikan NJOP nya	1	394.999.400	54.000	309.213.000	54.000	259.274.000	54.000	259.274.000	100	100	108.000	568.487.000		
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen kenetapan Wajib Pajak Daerah	7	394.025.100	1	245.085.000	1	245.085.000	1	245.085.000	100	100	2	490.170.000		
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48	491.805.844	4	269.195.598	5	341.424.000	5	339.254.000	100	99	9	608.449.598		
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	64	411.135.200	1	429.191.691	1	279.450.000	1	279.450.000	100	100	2	708.641.691		
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	31	348.565.500	3	473.444.000	3	537.172.000	3	469.821.000	100	87	6	943.265.000		
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	535.772.550	4	456.126.220	5	298.684.000	5	298.684.000	100	100	9	754.810.220		
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian an Pengawasan Pajak Daerah	12	392.278.950	2	351.136.404	2	258.101.000	2	249.172.800	95	97	4	600.309.204		
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	608.121.000	1	402.972.000	1	452.972.000	1	450.313.400	100	99	2	853.285.400		

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95,54	8.390.309.021	94	6.945.386.545	100	9.154.381.921	100	8.556.129.685	100	93	97	15.501.516.230		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	26.884.000	100	26.884.000	100	41.071.000	100	41.071.000	100	100	100	67.955.000		
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.471.000	1	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	2	15.671.000		
					Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.471.000	1	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	2	15.671.000		
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP yang telah tersusun	1	5.471.000	1	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	2	15.671.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah	Dokumen Evaluasi SKPD yang tersedia	2	10.471.000	2	10.471.000	2	10.471.000	2	10.471.000	100	100	4	20.942.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	4.200.748.156	93	4.236.414.245	458	5.913.680.979	458	5.397.823.935	100	91	276	9.634.238.180		
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	988	3.874.387.156	936	3.911.203.245	456	5.570.960.979	456	5.055.823.935	100	91	1.392	8.967.027.180		
					Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	229	320.890.000	171	319.740.000	1	332.520.000	1	331.800.000	100	100	172	651.540.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1	5.471.000	-	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	1	15.671.000		

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	473.197.700	89	566.886.900	155	812.721.000	155	807.905.000	100	99	122	1.374.791.900		
					Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang di Buat	55	36.300.000	66	33.000.000	60	52.500.000	60	52.150.000	100	99	126	85.150.000		
					Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	SK pensiun yang telah di terbitkan	89	97.500.300	44	148.330.700	65	140.384.000	65	139.726.100	100	100	109	288.056.800		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40	339.397.400	38	385.556.200	30	619.837.000	30	616.028.900	100	99	68	1.001.585.100		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,15	714.206.600	96	865.926.700	1.427	957.583.550	1.427	933.874.750	100	98	762	1.799.801.450		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis dan komponen intalasi listrik	70	5.465.900	9	5.030.000	22	15.704.550	22	12.707.200	100	81	31	17.737.200		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pcs ATK yang tersedia	2.548	111.669.700	55	180.263.000	57	156.141.000	57	147.016.400	100	94	112	327.279.400		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan pembersih rumah tangga.	168	9.437.400	15	9.623.900	37	20.500.000	37	15.259.500	100	74	52	24.883.400		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia dan dokumen yang digandakan	162.922	101.229.000	9	146.661.000	7	166.506.000	7	165.418.500	100	99	16	312.079.500		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang tersedia	2.904	38.750.000	20	38.850.000	1.224	60.410.000	1.224	55.350.000	100	92	1.244	94.200.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi yang dilaksanankan	130	447.654.600	132	485.498.800	80	538.322.000	80	538.123.150	100	100	212	1.023.621.950		

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92, 28	348.650.930	100	745.649.000	85	740.332.192	85	725.980.000	100	98	93	1.471.629.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	163.000.000	1	412.900.000							1	412.900.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	64.618.750	1	24.800.000	56	178.348.000	56	176.600.000	100	99	57	201.400.000		
					Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	155	108.896.550			28	164.727.300	28	153.590.000	100	93	28	153.590.000		
					Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya					1	397.256.892	1	395.790.000	100	100	1	395.790.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		7	12.135.630	8	307.949.000							8	307.949.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	227.962.550	100	253.750.000	38	281.282.000	38	249.557.550	100	89	69	503.307.550		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Surat menyurat	300	3.900.000	24	3.400.500	1	6.004.000	1	2.200.000	100	37	25	5.600.500		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penyediaan telpon, air, listrik, dan internet yang dibayarkan	36	22.062.550	12	25.349.500	36	47.278.000	36	25.357.550	100	54	48	50.707.050		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12	202.000.000	264	225.000.000	1	228.000.000	1	222.000.000	100	97	265	447.000.000		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	251.712.100	79	249.875.700	70	407.711.200	70	399.917.450	100	98	74	649.793.150		

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ayau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan yang dibayarkan dan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan layak	48	172.846.750	60	180.125.700	60	241.552.800	60	238.817.450	100	99	120	418.943.150		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana Kantor yang terpelihara	27	16.390.000	120	14.000.000	10	16.390.000	10	12.410.000	100	76	130	26.410.000		
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor yang terpelihara			1	55.750.000	1	55.436.400	1	54.700.000	100	99	2	110.450.000		
					Pemeliharaan/ RehabilitasiSarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1	62.475.350			1	94.332.000	1	93.990.000	100	100	1	93.990.000		
					Program Kepegawaian Daerah				95	2.052.969.791		2.612.825.000		2.539.297.350	#DIV/0!	97	95	4.592.267.141		
					Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		99,43	1.196.755.885	100	977.075.850	906	1.216.623.000	906	1.195.388.900	100	98	503	2.172.464.750		
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	152	781.898.200	70	718.315.950	900	726.952.000	900	707.848.300	100	97	970	1.426.164.250		
					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Hibah Korpri Yang telah diserahkan	1	329.313.285	1	102.760.000	1	280.000.000	1	280.000.000	100	100	2	382.760.000		
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terupdate di Aplikasi Kepegawaian	2.745	66.662.600	1	100.678.100	1	150.784.000	1	149.978.700	100	99	2	250.656.800		
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan gaji berkala pegawai yang telah dibuat	832	18.881.800	4	55.321.800	4	58.887.000	4	57.561.900	100	98	8	112.883.700		
					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		66,35	620.390.500	100	572.595.250	4	725.687.000	4	681.503.000	100	94	52	1.254.098.250		

					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi yang telah di terbitkan	301	39.459.000	2	80.286.000	2	84.281.000	2	80.715.800	100	96	4	161.001.800		
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	561	160.719.100	2	234.775.950	1	294.283.000	1	293.648.100	100	100	3	528.424.050		
					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaaan promosi	208	420.212.400	1	257.533.300	1	347.123.000	1	307.139.100	100	88	2	564.672.400		
					Kegiatan Pengembangan Kompetensi				100	113.547.341		284.887.000		281.747.950	#DIV/0!	99	100	395.295.291		
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendiddikan lanjutan			2	113.547.341	4	284.887.000	4	281.747.950	100	99	6	395.295.291		
					Kegiatan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur		59, 27	329.800.600	100	389.751.350	377	385.628.000	377	380.657.500	100	99	239	770.408.850		
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penilaian kinerja ASN yang telah di input	1	114.005.000	1	146.543.900	1	143.618.000	1	142.687.300	100	99	2	289.231.200		
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN Yang Menerima Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	101	25.483.000	200	32.908.200	200	33.453.000	200	33.239.600	100	99	400	66.147.800		
					Pembinaan Disiplin ASN	jumlah pejabat daerah yang telah lapor LHKPN	175	25.317.600	235	45.521.450	175	66.520.000	175	66.148.800	100	99	410	111.670.250		
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan hasil PengelolaaN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	164.995.000	20	164.777.800	1	142.037.000	1	138.581.800	100	98	21	303.359.600		
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		77, 29	3.906.711.350	95	3.249.558.690		3.607.143.880		3.512.933.150	#DIV/0!	97	95	6.762.491.840		
					Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Funsional		77, 29	3.906.711.350	95	3.249.558.690	295	3.607.143.880	295	3.512.933.150	100	97	195	6.762.491.840		

					Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Fasilitasi kerjasama kerjasaama antar lembaga pada ASN	143	291.135.000	1	91.463.800	3	71.404.000	3	69.876.400	100	98	4	161.340.200		
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar dan, pelatihan kepemimpinan pengawas dan seleksi jabatan tinggi pratama	69	2.245.909.950	40	2.140.489.750	55	2.185.946.000	55	2.097.023.800	100	96	95	4.237.513.550		
					Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan dan prajab	56	1.369.666.400	22	1.017.605.140	237	1.349.793.880	237	1.346.032.950	100	100	259	2.363.638.090		
					INSPEKTORAT DAERAH														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		99, 94	6.239.254.151	89	6.452.513.088	100	9.140.630.199	88	7.715.259.930	88	84	88	14.167.773.018		
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	27.879.000	100	38.912.000	100	72.312.000	100	71.168.663	100	98	100	110.080.663		
					kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renja tersusun (Dokumen)	1	3.981.000	1	8.900.000	3	18.985.000	3	18.726.500	100	99	4	27.626.500		
					kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.983.500	1	5.000.000	1	5.365.000	1	5.282.840	100	98	2	10.282.840		

					kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.983.000	1	5.000.000	111	8.355.000	111	8.241.000	100	99	112	13.241.000		
					kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.974.500	1	5.000.000	1	5.225.000	1	5.163.000	100	99	2	10.163.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dana	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.994.000	1	5.012.000	99	8.000.000	99	7.715.800	100	96	100	12.727.800		
					kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (dokumen)	1	3.997.500	1	5.000.000	8.654	20.727.000	8.600	20.521.023	99	99	8.601	25.521.023		
					kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen evaluasi kinerja	1	3.965.500	1	5.000.000	1	5.655.000	1	5.518.500	100	98	2	10.518.500		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	5.469.333.639	85	5.547.129.617	100	7.722.137.564	92	6.528.260.330	92	85	89	12.075.389.947		
					Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.152	5.329.027.639	559	5.358.397.617	554	7.519.139.564	480	6.329.648.330	87	84	1.039	11.688.045.947		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Inspektorat Kota PGA	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	66	136.320.000	156	180.000.000	168	184.440.000	167	180.400.000	99	98	323	360.400.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen)	1	3.986.000	1	8.732.000	1	5.838.000	1	5.768.000	100	99	2	14.500.000		
					Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya laoprankeuangan/bulanan/Triwulan/Semester					8.043	12.720.000	7.820	12.444.000	97	98	7.820	12.444.000		
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	13.750.000	100	31.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	100	100	76.000.000		

					Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya	Tersedianya Seragam Olahraga Pegawai (stel)	25	13.750.000	62	31.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100	63	76.000.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	385.980.341	100	497.314.375	100	628.940.095	96	579.856.212	96	92	98	1.077.170.587		
					Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banunan Lkantor	Tersedianya Komponen Alat Listrik Bangunan					18	2.704.900	18	2.704.900	100	100	18	2.704.900		
					Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK (pcs)	659	44.936.000	11.600	40.076.500	20.398	40.850.000	13.000	26.054.550	64	64	24.600	66.131.050		
					Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga (pcs)	233	5.492.500	23	35.480.000	112	22.878.000	112	22.878.000	100	100	135	58.358.000		
					Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersdsedianya makan dan minum rapat (orang)	1.440	28.771.600	1.560	37.118.700	1.020	23.840.000	950	21.509.500	93	90	2.510	58.628.200		
					Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	9.000	19.980.000	1.228	7.350.000	565	4.800.000	150	1.100.000	27	23	1.378	8.450.000		
					Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan	Tersediannya bahan bacaan (examplar)	1.328	5.300.000	200	5.350.000	48	4.080.000	47	3.950.000	98	97	247	9.300.000		
					Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersediannya bahan kontruksi					18	4.663.195	18	4.560.000	100	98	18	4.560.000		
					Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksannanya kegiatan dinas luar daerah (orang)	1.200	281.500.241	65	407.419.175	50	525.124.000	50	522.682.162	100	100	115	930.101.337		
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100	29.271.000	100	69.009.000	100	156.607.240	89	16.804.200	89	11	95	85.813.200		
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler Kantor														

								2	17.760.000	5	41.850.000	5	41.850.000	100	100	7	59.610.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor	2	29.271.000	5	51.249.000	12	97.953.040	12	97.352.000	100	99	17	148.601.000		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Darah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	98, 28	190.725.444	100	201.475.714	100	202.428.000	98	198.274.886	98	98	99	399.750.600		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pranko dan pengeriminan surat (pcs/kali)	1.052	11.345.000	615	6.589.000	270	3.600.000	200	2.600.000	74	72	815	9.189.000		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening air dan listrik (rekening)	24	9.380.444	36	20.886.714	36	24.828.000	35	22.674.886	97	91	71	43.561.600		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarnya honor jasa pelayanan umum kantor (orang)	200	170.000.000	204	174.000.000	204	174.000.000	202	173.000.000	99	99	406	347.000.000		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	122.314.727	95	136.681.382	100	313.205.300	68	275.895.639	68	88	82	412.577.021		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa servis, pajak kendaraan dan BBM Pejabat			345	97.457.442	2.611	79.370.500	2.180	65.169.980	83	82	2.525	162.627.422		
					Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa servis, pajak kendaraan dan BBM	4.018	114.114.727			127	72.341.600	90	49.254.010	71	68	90	49.254.010		
					Kegiatan Pemeliharaan Peralartan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	5	3.650.000	13	9.445.000	14	10.220.000	14	10.200.000	100	100	27	19.645.000		
					Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	tersediannya pemeliharaan gedung kantor	70	4.550.000	411	29.778.940	33	151.273.200	33	151.271.649	100	100	444	181.050.589		

					Bangunan Lainnya													
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100	716.974.000	100	674.031.370	100	1.202.305.000	95	1.136.008.033	95	94	98	1.810.039.403		
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	460.766.000	99	421.653.200	100	693.160.000	95	656.635.088	95	95	97	1.078.288.288		
					Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianaya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	7.301	290.470.000	151	187.761.900	1.102	375.425.000	1.100	374.038.500	100	100	1.251	561.800.400		
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			4	18.164.500	49	21.870.000	9	2.400.000	18	11	13	20.564.500		
					Kegiatan Reviu Laporan kinerja	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			4	93.867.400	29	46.515.000	28	43.492.700	97	94	32	137.360.100		
					Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Keuangan	752	103.076.000	3	7.336.000	27	6.350.000	7	1.391.500	26	22	10	8.727.500		
					Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk			1	19.999.000	104	55.860.000	93	50.141.314	89	90	94	70.140.314		
					Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK RI dan tindaklanjuk hasil pemeriksaan APIP	2.142	67.220.000	1	94.524.400	37	187.140.000	36	185.171.074	97	99	37	279.695.474		
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	256.208.000	100	252.378.170	100	509.145.000	96	479.372.945	96	94	98	731.751.115		
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terselesainya laporan hasil TGR (laporan)	392	147.388.000	1	141.246.520	267	375.550.000	260	356.441.945	97	95	261	497.688.465		

					Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	terselesainya laporan pemeriksaan khusus	125	108.820.000	1	111.131.650	1.564	133.595.000	1.455	122.931.000	93	92	1.456	234.062.650		
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASESTENSI		99, 94	628.473.025	54	720.331.603	100	1.308.773.000	58	1.293.301.160	58	99	56	2.013.632.763		
					Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				100	324.421.920	100	544.190.000	99	534.681.678	99	98	99	859.103.598		
					Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	tersedianya dokumen rekomensi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun			1	17.575.400	23	20.772.000	23	20.730.300	100	100	24	38.305.700		
					Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Fasilitas Pengawasan	tersedianya dokumen rekomensi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun			1	306.846.520	354	523.418.000	350	513.951.378	99	98	351	820.797.898		
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		99, 94	628.473.025	99	395.909.683	100	764.583.000	100	758.619.482	100	99	99	1.154.529.165		
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan	terlaksananya rapat sosialisasi saber pungli	633	242.104.859	269	257.805.806	399	338.839.000	399	338.769.242	100	100	668	596.575.048		
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya kegiatan MPAn RB	77	55.673.466	32	19.978.000	92	118.605.000	91	116.250.161	99	98	123	136.228.161		
					Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	tersedianya dokumen penilaian SPIP	3.273	239.190.400	1	65.117.925	2.165	153.505.000	2.150	151.333.936	99	99	2.151	216.451.861		
					Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan veripikasi penegakan integritas	Terlaksnanya kegiatan Saber Pungli	99	91.504.300	31	53.007.952	959	153.634.000	955	152.266.143	100	99	986	205.274.095		

					KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94, 72	5.902.345.824	90	6.812.449.829	100	6.430.825.817	100	6.227.702.766	100	97	95	13.040.152.595		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	40.932.000	100	20.420.000	100	49.256.000	86	42.505.000	86	86	93	62.925.000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	4.951.000	1	2.000.000	1	6.751.000	1	6.751.000	100	100	2	8.751.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.990.000	1	3.195.000	1	5.985.000	1	5.985.000	100	100	2	9.180.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.806.000	1	3.225.000	1	6.135.000	1	6.135.000	100	100	2	9.360.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.835.000	1	3.160.000	1	6.490.000	1	6.490.000	100	100	2	9.650.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.500.000	1	3.000.000	1	6.595.000	1	6.595.000	100	100	2	9.595.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Lancarnya Proses Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	9.000.000	1	2.020.000	1	6.190.000	1	6.190.000	100	100	2	8.210.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Penyusunan LPPD SKPD	1	8.850.000	1	3.820.000	1	11.110.000	1	11.110.000	100	100	2	14.930.000		
					Administrasi Perangkat Daerah		94	4.893.217.644	88	5.352.257.979	100	5.871.234.498	100	5.613.712.841	100	96	94	10.965.970.820		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.1	4.861.208.144	950	5.211.150.979	3.500	5.756.644.498	3.5	5.499.122.841	100	96	4.450	10.710.273.820		

							08						00						
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pelaksana Tugas	36	27.000.000	120	137.690.000	120	109.920.000	120	109.920.000	100	100	240	247.610.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen)	1	5.009.500	1	3.417.000	1	4.670.000	1	4.670.000	100	100	2	8.087.000		
					Administrasi Perangkat Kepegawaian Daerah		100	40.000.000	100	37.500.000	100	54.000.000	100	-	100	-	100	37.500.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas	80	40.000.000	72	37.500.000	72	54.000.000	72	54.000.000	100	100	144	91.500.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		97	160.711.280	95	181.067.250	100	233.348.425	93	233.375.425	93	100	94	414.442.675		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penggantian Peralatan Listrik Kantor	64	6.255.000	64	6.056.000	67	15.477.800	67	15.477.800	100	100	131	21.533.800		
					Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor (Alat Tulis Kantor)	tersedianya ATK (PCS)	703	63.021.000	703	40.987.000	962	56.190.000	962	56.190.000	100	100	1.665	97.177.000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	545	29.073.210	467	14.217.000	359	11.629.600	359	11.629.600	100	100	826	25.846.600		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan logistik Kantor	854	21.809.500	856	55.140.750	1.680	63.030.000	1.680	63.030.000	100	100	2.536	118.170.750		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan (lembar)	13.900	20.634.070	13.920	10.490.500	42.310	42.569.025	42.310	42.596.025	100	100	56.230	53.086.525		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (EKS)	120	10.200.000	120	10.200.000	120	10.200.000	120	10.200.000	100	100	240	20.400.000		

					Penyediaan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	terlaksananya korrdinasi dan konsultasi (OK)	13	9.718.500	13	43.976.000	48	34.252.000	48	34.252.000	100	100	61	78.228.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	128.210.000	100	118.320.000	100	153.450.000	100	153.450.000	100	100	100	271.770.000		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi 10.000 (lembar) dan Buku Cek Giro	525	5.450.000	525	2.370.000	231	10.500.000	231	10.500.000	100	100	756	12.870.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya instalsi listrik dan SDA (Slip)	24	10.760.000	24	7.950.000	24	7.950.000	24	7.950.000	100	100	48	15.900.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor TKS, Penjaga Kantor, CS (OB)	132	112.000.000	132	108.000.000	168	135.000.000	168	135.000.000	100	100	300	243.000.000		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dareah				100	120.683.000							100	120.683.000		
					Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan				1	28.975.000							1	28.975.000		
					Pengadaan Mebel				100	42.200.000							100	42.200.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya				8	49.508.000							8	49.508.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	40.044.980	98	227.660.000	100	69.536.894	92	64.194.000	92	92	95	291.854.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	terlaksananya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	20.084.980	7	38.650.000	7	50.360.000	7	50.360.000	100	100	14	89.010.000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terservisnya peralatan dan mesin (unit)	14	19.960.000	5	15.820.000	70	13.830.400	70	13.834.000	100	100	75	29.654.000		

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terservisnya peralatan dan mesin (unit)			3	173.190.000	1	5.346.494	1	5.346.494	100	100	4	178.536.494		
					Penataan Organisasi		96	599.229.920	96	792.041.600							96	792.041.600		
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		96	599.229.920	96	792.041.600							96	792.041.600		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	28.198.000	100	28.167.000	100	12.655.000	57	12.655.000	57	100	79	40.822.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	28.198.000	100	28.167.000	100	12.655.000	57	12.655.000	57	100	79	40.822.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terakait Dengan Pelayanan Pizinan Non Usaha	tersedianya layanan perinjinan non usaha (paten)	72	28.198.000	72	28.167.000	57	12.655.000	57	12.655.000	100	100	129	40.822.000		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	228.149.000	100	673.029.000	100	1.720.465.500	3	120.465.500	3	7	52	793.494.500		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	88.870.000	100	101.029.000	100	1.451.365.500	3	120.465.500	3	8	52	221.494.500		
					Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	telaksananya musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan	9	43.870.000	9	32.150.000	9	48.825.000	9	48.825.000	100	100	18	80.975.000		
					Pembangunan Sarana dan prasaran kelurahan (dau)	Tersedian Sarana dan Prasaran di kelurahan					63	1.330.900.000	-	-	-	-	-	-		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan TP-PKK Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	9	45.000.000	3	68.879.000	3	71.640.500	3	71.640.500	100	100	6	140.519.500		

					Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga Tinggakt Kecamatan Dan Kelurahan		100	139.279.000	100	572.000.000	100	269.100.000			-	-	100	572.000.000		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		187	139.279.000										-		
					Pembentukan dan penumbuhan kerakter melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara				8	190.666.675							8	190.666.675		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kealuarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			8	190.666.675	8	269.100.000	-	-	-	-	8	190.666.675		
					Penumbuhan kesadran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya				8	190.666.650							8	190.666.650		
					Pembangunan Sarana dan prasaran kelurahan (dau)				63	1.025.750.000							63	1.025.750.000		
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						-	-	-	-			-	-		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	1.112.200.000	100	1.112.200.000	100	1.923.966.000	40	1.731.000.000	40	90	70	2.843.200.000		
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100	1.112.200.000	100	1.112.200.000	100	1.923.966.000	40	1.731.000.000	40	90	70	2.843.200.000		

					Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan Desa	tersedianya insentif ketua RW dan RT se kecamatan Pagar Alam Selatan	2.431	1.112.200.000	2.431	1.112.200.000	2.431	1.117.566.000	2.431	924.600.000	100	83	4.862	2.036.800.000		
					Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	tersedianya operasional kelurahan					96	806.400.000	96	806.400.000	100	100	96	806.400.000		
					KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		98,76	6.394.201.598	91	6.906.285.074	100	7.719.869.581	97	6.951.217.575	97	90	94	13.857.502.649		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	53.878.000	100	45.288.000	100	38.197.779	100	38.197.779	100	100	100	83.485.779		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya dokumen Renstara dan renja yang tersusun (Dokumen)	2	11.854.000	2	6.067.000	2	10.518.779	2	10.518.779	100	100	4	16.585.779		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.998.500	1	9.000.000	1	9.914.500	1	9.914.500	100	100	2	18.914.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	6.025.500	1	5.000.000	1	5.985.000	1	5.985.000	100	100	2	10.985.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.000.000	1	2.510.000	1	4.999.500	1	4.999.500	100	100	2	7.509.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.000.000	1	2.510.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	100	2	5.010.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanaya dokumen LPPD, LKJIP,LKPJ dan RB yang tersusun (dokumen)	4	22.000.000	4	20.201.000	4	4.280.000	4	4.280.000	100	100	8	24.481.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat															

					Daerah		100	5.921.119.871	90	6.448.345.109	100	7.168.586.302	98	6.725.521.747	98	94	94	13.173.866.856		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.800	5.864.979.871	2.057	6.344.885.109	2.210	7.056.686.302	2.210	6.616.341.747	100	94	4.267	12.961.226.856		
					Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya tunjangan	24	46.140.000	78	98.460.000	78	101.900.000	78	99.180.000	100	97	156	197.640.000		
					Kordinasi dan penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD	Adanya dokumen laporan akhir tahun	1	10.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	15.000.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	25.000.000	100	36.000.000	100	86.700.000	75	86.700.000	75	100	88	122.700.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu, Pakaian Kerja Lapangan (stel)	90	25.000.000	90	36.000.000	120	86.700.000	90	86.700.000	75	100	180	122.700.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		99	156.479.875	100	79.695.438	100	117.735.500	97	64.364.532	97	55	98	144.059.970		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	30	9.353.000	30	6.229.000	30	6.690.000	30	6.565.000	100	98	60	12.794.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.029	70.881.000	1.029	78.360.000	1.029	55.436.000	1.010	54.745.000	98	99	2.039	133.105.000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	128	8.392.600	128	17.423.100	128	12.478.000	128	11.750.000	100	94	256	29.173.100		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	30.000	17.531.275	30.000	13.508.500	30.000	15.649.500	25.000	10.075.000	83	64	55.000	23.583.500		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, (kali)	5	50.322.000	5	25.111.738	5	27.482.000	5	24.224.532	100	88	10	49.336.270		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50,00	7.804.500	100	26.150.450	100	21.470.000	895	21.470.000	895	100	498	47.620.450		
					Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainya	Adanya Laptop Dan Printer	1	7.804.500	3	26.150.450	2	21.470.000	2	21.470.000	100	100	5	47.620.450		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97,87	167.784.152	98	231.405.000	100	238.940.000	100		100	-	99	231.405.000		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	135	5.000.000	225	2.250.000	500	5.000.000	450	4.500.000	90	90	675	6.750.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan internet yang dibayar (lembar tagihan)	12	7.534.152	20	7.155.000	24	11.940.000	24	8.475.616	100	71	44	15.630.616		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium/ Gaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendukung Administrasi Perkantoran, terbayarnya jasa kebersihan kantor (OB)	186	155.250.000	276	222.000.000	288	222.000.000	228	222.000.000	79	100	504	444.000.000		
					Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah		19	62.135.200	100	39.401.077	100	48.240.000	100	36.433.517	100	76	100	75.834.594		
					Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizina kendaraan dinas operasionl atau lapangan	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas,(liter) jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan (unit)	613	39.215.200	3	37.211.077	3	44.590.000	3	33.433.517	100	75	6	70.644.594		
					pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya jasa servis komputer dan leptop (Kali)	4	2.920.000	8	2.190.000	8	3.650.000	8	3.000.000	100	82	16	5.190.000		

					Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1	20.000.000										-		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	21.995.000	100	29.594.000	100	16.695.000	100	16.695.000	100	100	100	46.289.000		
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	6.995.000	100	10.985.000	100	16.695.000	100	16.695.000	100	100	100	27.680.000		
					Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksanaya musrenbang dikecamatan (dokumen)	1	6.995.000	1	10.985.000	1	16.695.000	1	16.695.000	100	100	2	27.680.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	15.000.000	100	18.609.000							100	18.609.000		
					Pelakasanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		80	15.000.000	1	18.609.000							1	18.609.000		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	309.576.000	24	2.182.334.000	100	2.173.200.000	8	172.150.000	8	8	16	2.354.484.000		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	174.766.000	7	1.736.094.500	100	1.574.200.000	11	172.150.000	11	11	9	1.908.244.500		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyaarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	terlaksanaya musrenbang kelurahan (Kegiatan)	10	27.000.000	10	31.550.000	10	25.000.000	10	25.000.000	100	100	20	56.550.000		
					Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kelurahan			73	1.631.687.000	73	1.401.000.000			-	-	73	1.631.687.000		

					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksanya STQ tingkat kecamatan hut kota ,pkk (Kegiatan)	13	147.766.000	11	72.857.500	13	148.200.000	13	147.150.000	100	99	24	220.007.500		
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn Tingkat Kecamatan		100	134.810.000	92	311.361.500							92	311.361.500		
					Penyedian Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		181	134.810.000	181	135.659.500							181	135.659.500		
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10	175.702.000							10	175.702.000		
					Pemberdayaan Dan Kesejateraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				84	134.878.000	100	599.000.000		-	-	-	84	134.878.000		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Adanay Sosialisasi Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat			10	112.900.000	10	258.520.000			-	-	10	112.900.000		
					Penumbuh Dan Peningkatan KesadaranKeluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Adanay Sosialisasi Peningkatan KesadaranKeluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			1	21.978.000	1	340.480.000			-	-	1	21.978.000		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	23.801.000	33	24.775.000	100	16.800.000	100	16.800.000	100	100	67	41.575.000		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama dan ketertiban umum		100	23.801.000	33	24.775.000	100	16.800.000	100	16.800.000	100	100	67	41.575.000		
					Harmonisasi hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	terlaksanaya desiminasi / sosialisasi dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	2	23.801.000	1	24.775.000	1	16.800.000	1	16.800.000	100	100	2	41.575.000		

						(Kegiatan)													
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	1.701.452.000	100	1.958.157.000	100	1.998.658.000	96	1.789.009.531	96	90	98	3.747.166.531		
					Fesilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	1.701.452.000	100	1.958.157.000	100	1.998.658.000	96	1.789.009.531	96	90	98	3.747.166.531		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbayarnya gaji RT dan RW (OB)	2.353	1.077.400.000	2.353	1.077.400.000	2.353	1.080.658.000	2.172	899.658.000	92	83	4.525	1.977.058.000		
					Fasilitasi Pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	adanya oprasional kelurahan (dokumen)	120	624.052.000	120	880.757.000	120	918.000.000	120	889.351.531	100	97	240	1.770.108.531		
					KECAMATAN DEMPO UTARA															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	5.505.769.997	67	5.631.410.234	100	5.778.933.085	98	5.688.305.815	98	98	82	11.319.716.049		
					Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi		100	16.394.000	100	23.239.000	100	20.250.500	100	20.250.500	100	100	100	43.489.500		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengangkat Daerah	dokumen renja tersusun (Dokumen)	1	4.270.000	1	5.000.000	1	3.903.000	1	3.903.000	100	100	2	8.903.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.506.000	1	3.485.000	1	4.343.500	1	4.343.500	100	100	2	7.828.500		
					Koordinas dan Penyusunan	dokumen RKA SKPD perubahan														

					Dokumen Perubahan RKA	yang tersusun (dokumen)	1	2.668.000	1	3.520.000	1	3.209.000	1	3.209.000	100	100	2	6.729.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)			1	3.050.000	1	2.715.000	1	2.715.000	100	100	2	5.765.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)			1	5.184.000	1	2.300.000	1	2.300.000	100	100	2	7.484.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen)	1	4.950.000	1	3.000.000	1	3.780.000	1	3.780.000	100	100	2	6.780.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.763.496.057	76	4.508.240.233	100	4.699.896.915	100	4.699.896.915	100	100	88	9.208.137.148		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, dan tunjangan,ASN (OB)	1.254	3.678.502.807	1.142	4.348.867.233	1.540	4.481.531.915	1.540	4.481.531.915	100	100	2.682	8.830.399.148		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan khir Tahun	Terbayarnya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20	5.613.250	24	23.023.000	1	5.585.000	1	5.585.000	100	100	25	28.608.000		
					Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honor Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji	1	79.380.000	78	136.350.000	156	212.780.000	156	212.780.000	100	100	234	349.130.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	33.000.000	100	35.500.000	100	38.250.000	100	38.250.000	100	100	100	73.750.000		
					Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terbayarnya Belanja Pakaian olahraga dan pakaian Dinas lapangan	12	33.000.000	68	35.500.000	30	38.250.000	30	38.250.000	100	100	98	73.750.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	159.263.620	82	204.624.000	100	158.460.000	23	86.296.400	23	54	53	290.920.400		
					Penyediaan Komponen instalasi Listrik penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen alat listrik	12	8.163.520	953	10.196.000	36	5.603.000	18	2.500.000	50	45	971	12.696.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat Tulis kantor (Pcs)	1.3	34.853.300	1.986	38.000.000	1.403	43.381.000	150	19.090.000	11	44	2.136	57.090.000		

							65												
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan kantor (PCS)	595	12.916.800	64	31.970.000	762	26.250.000	365	13.062.000	48	50	429	45.032.000		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor'	Tersedianya dan terlaksanaya makan dam minum Rapat Rutin dan makan mimnum Tamu	450	39.100.000	500	40.250.000	550	25.600.000	250	10.673.000	45	42	750	50.923.000		
					Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dan terlaksanya bahan cetakan dan Penggandaan (lbr)	7.750	8.800.000	10.500	19.240.000	10.500	10.980.000	2.500	14.480.000	24	132	13.000	33.720.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terdesianya bahan bacaan	96	9.000.000	1.000	15.300.000	15	7.140.000	5	7.140.000	33	100	1.005	22.440.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah (oH)	8	46.430.000	9	49.668.000	8	39.506.000	-	21.851.400	-	55	9	71.519.400		
					Pengadaan barang milik Daearah Penunjang urusan Kepemerintahan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	100	27.000.000	100	34.136.300	100	39.459.570	62	183.933.570	62	466	81	218.069.870		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Materai 1000 (lbr)	32	27.000.000	2	20.996.300	403	39.459.570	250	39.459.570	62	100	252	60.455.870		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya				1	13.140.000							1	13.140.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	100	147.158.000	32	137.825.000	100	150.474.000	40	144.474.000	40	96	36	282.299.000		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 1000 (lbr)	403	5.000.000	403	6.000.000	600	6.000.000	400	6.000.000	67	100	803	12.000.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Internit	Tersedianya Materai 1000 (lbr)	24	7.158.000	60	5.825.000	24	18.474.000	11	18.474.000	46	100	71	24.299.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terbayarnya Honorariun Tenaga														

					kantor	Kerja Tidak Tetap (Ok)	156	135.000.000	40	126.000.000	104	126.000.000	39	126.000.000	38	100	79	252.000.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Punjang Urusan Pemerintah Daerah		480	45.854.000	50	123.812.000	100	63.280.000	65	63.280.000	65	100	58	187.092.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Liter,kali,pajak)	480	22.184.000	1.188	67.072.000	246	33.580.000	84	32.020.500	34	95	1.272	99.092.500		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya		8	11.680.000	1.188	13.140.000							1.188	13.140.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor		1	11.990.000	1.188	43.600.000							1.188	43.600.000		
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasanana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Liter,kali,pajak)					4	29.700.000	4	29.240.000	100	98	4	29.240.000		
					koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi Perizinan Non Usaha					100	635.858.000	79	635.858.000	79	100	79	635.858.000		
					Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana (Opersional Kelurahan)	Tersedianya Operasional Kelurahan dalam Wilayah Kec.Dempo Utara					84	635.858.000	66	635.858.000	79	100	66	635.858.000		
					koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Operasional Kelurahan dalam Wilayah Kec.Dempo Utara							-	-			-	-		
					Penataan Organisasi		100	461.496.000	100	633.670.001							100	633.670.001		
					Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana (Opersional Kelurahan)		84	461.496.000	42	630.000.001							42	630.000.001		

					koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah				84	3.670.000							84	3.670.000		
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100	31.074.320	98	61.692.000	100	42.756.500	100	42.331.000	100	99	99	104.023.000		
					Koordinasi Penyelanggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu	156	31.074.320	100	47.462.000	100	15.760.500	100	15.335.000	100	97	100	62.797.000		
					koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan KegiatanPerangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait Musrenbang TK.Kecamatan)	Musrenbang TK Kecamatan					1	10.651.500	1	10.226.000	100	96	1	10.226.000		
					koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan KegiatanPerangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait Musrenbang TK.Kecamatan)	Desminasi			1	15.037.000	1	5.109.000	1	5.109.000	100	100	2	20.146.000		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1	32.425.000							1	32.425.000		
					Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		156	31.074.320										-		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perengkata daerah yanga dikecamatan				100	14.230.000							100	14.230.000		

					Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada masyarakat Dikecamatan				1	14.230.000							1	14.230.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya pelayanan administrasi Perizinan Non Usaha	100	14.596.000	95	46.440.000	20	26.996.000	156	26.996.000	780	100	126	73.436.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				95	46.440.000	156	26.996.000	156	26.996.000	100	100	251	73.436.000		
					koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan KegiatanPerangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait		156	14.596.000									-		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.163.149.940			96	1.288.528.780	100	419.410.500	80	158.360.500	80	38	88	1.446.889.280		
					Pemberdayaan kelurahan	Terlaksananya pelayanan administrasi Perizinan Non Usaha			93	-	20	419.410.500		158.360.500	-	38	93	158.360.500		
					Penyediaan sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Musrenbang TK Kelurahan,stq,HUT kota,HUT RI,PKK			1	20.608.000	6	68.360.500	6	68.360.500	100	100	7	88.968.500		
					Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan				42	-			-				42	-		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			39	75.827.900	156	351.050.000	-	90.000.000	-	26	39	165.827.900		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7	19.243.000									-		

					Pemberdayaan di Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan (PKK kelurah Dan PKK Kecamatan)		8	50.495.000										-		
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk.Kecamatan dan Kelurahan				100	596.046.440	100						100	596.046.440		
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk mewujudkan Sumber daya manuasia yang berkwalitas dan berdaya saing				1	37.300.000	1						1	37.300.000		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Derajat Kesehatan keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat				156	183.274.440	156						156	183.274.440		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Kwalitas kelestarian Lingkungan Hidup				156	187.736.000	156						156	187.736.000		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Kwalitas Kelestarian Lingkungan Hidup				156	187.736.000	156						156	187.736.000		
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100	82.500.000									#DIV/0!	-		
					Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		110	82.500.000										-		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100	179.677.725							100	179.677.725		
					Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Umum sesuai Penugasan kepala daerah				20								20	-		

					Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosilaisasi konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				156	157.602.725							156	157.602.725		
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionalisme dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila				156	22.075.000							156	22.075.000		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	654.200.000	63	824.187.835	100	656.180.000	80	544.200.000	80	83	72	1.368.387.835		
					Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terbayarnya Insentif Ketua Rt dan RW			770	654.200.000	5	656.180.000	4	544.200.000	80	83	774	1.198.400.000		
					Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum				4	169.987.835							4	169.987.835		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Insentif RT,RW)		4	654.200.000										-		
					KECAMATAN DEMPO TENGAH															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		83, 86	3.961.974.800	89	4.030.732.515	100	4.291.512.814	100	3.771.414.687	100	88	95	7.802.147.202		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	27.000.000	73	21.142.000	100	35.206.000	100	35.206.000	100	100	86	56.348.000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya dokumen Renstara dan renja yang tersusun (Dokumen)	2	12.000.000	2	5.169.000	2	5.231.000	2	5.231.000	100	100	4	10.400.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000	1	2.585.000	1	5.330.000	1	5.330.000	100	100	2	7.915.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000		2.696.000	1	6.550.000	1	6.550.000	100	100	1	9.246.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000	1	2.540.000	1	6.575.000	1	6.575.000	100	100	2	9.115.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000		3.090.000	1	6.515.000	1	6.515.000	100	100	1	9.605.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanaya dokumen LPPD, LKJIP,LKPJ dan RB yang tersusun (dokumen)	4	5.000.000	4	5.062.000	3	5.005.000	3	5.005.000	100	100	7	10.067.000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.385.899.000	70	3.125.243.421	100	3.747.363.672	100	3.251.077.496	100	87	85	6.376.320.917		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	455	2.385.899.000	455	2.878.893.421	738	3.536.563.672	738	3.068.937.496	100	87	1.193	5.947.830.917		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium			12	246.350.000	35	210.800.000	35	182.140.000	100	86	47	428.490.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	67.790.000	100	86.250.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	100	100	162.250.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	90	67.790.000	90	86.250.000	90	76.000.000	90	76.000.000	100	100	180	162.250.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	33.122.711	50	42.903.051	100	148.402.982	100	143.181.000	100	96	75	186.084.051		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30	7.698.000	4	5.807.300	100	6.860.000	100	6.860.000	100	100	104	12.667.300		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.029	10.962.000	550	90.899.251	30	49.409.982	30	49.409.000	100	100	580	140.308.251		

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	21	7.700.000	21	12.454.000	20	21.120.000	20	21.120.000	100	100	41	33.574.000		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.363.000										-		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	1.632	8.324.000	1.632	9.185.000	31.750	18.215.000	31.750	18.215.000	100	100	33.382	27.400.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang tersedia (eksemplar)	48	20.400.000	15	33.600.000	5	17.000.000	5	17.000.000	100	100	20	50.600.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, (kali)	5	41.597.000	2	33.110.027	10	35.798.000	10	30.577.000	100	85	12	63.687.027		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	junlah barang yang dibeli	100	68.500.000	100	53.400.000	100	26.171.160	100	26.000.000	100	99	100	79.400.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah barang yang dibeli	1	68.500.000	6	53.400.000	10	26.171.160	10	26.000.000	100	99	16	79.400.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	126.000.000	46	141.175.043	100	168.682.000	91	159.020.691	91	94	68	300.195.734		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	500	3.000.000	90	4.000.000	400	4.000.000	25	4.000.000	6	100	115	8.000.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah yang dibayarkan	12	123.000.000	5	132.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	100	100	17	282.000.000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah yang dibayarkan			12	5.175.043	12	14.682.000	3	5.020.691	25	34	15	10.195.734		
					Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100	107.834.000	81	113.609.000	100	89.687.000	99	80.929.500	99	90	90	194.538.500		

					Darah													
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas,(liter) jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan (unit)	2.921	34.334.000	613	33.660.000	1.030	39.560.000	1.000	35.929.500	97	91	1.613	69.589.500		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bangunan	8	73.500.000	8	79.949.000	2	50.127.000	2	45.000.000	100	90	10	124.949.000		
					Penataan Organisasi		100	313.489.000	15	447.010.000							15	447.010.000		
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2.921	313.489.000	613	447.010.000								447.010.000		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	90.703.000	100	32.175.500	100	35.521.237	100	35.521.000	100	100	100	67.696.500		
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	60.691.380	100	8.482.500	100	9.080.000	100	9.080.000	100	100	100	17.562.500		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksananya musrenbang kecamatan	1	60.691.630	1	8.482.500	1	9.080.000	1	9.080.000	100	100	2	17.562.500		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	30.011.620	100	23.693.000	100	26.441.237	100	26.441.000	100	100	100	50.134.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	terlaksanya pelayanan terpadu di kantor camat dempo tengah (pcs)	80	30.011.620	80	23.693.000	6	26.441.237	6	26.441.000	100	100	86	50.134.000		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN															

					KELURAHAN		100	79.215.800	100	942.685.750	100	1.085.100.000	8	85.100.000	8	8	54	1.027.785.750		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	79.215.800	100	942.685.750	100	985.100.000	9	85.100.000	9	9	54	1.027.785.750		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksananya musrenbang 5 kelurahan di kecamatan dempo tengah	10	7.832.800	10	18.050.000	5	18.000.000	5	18.000.000	100	100	15	36.050.000		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananta pembangunan di sarana dan prasarana 5 kelurahan			1	860.776.000	60	900.000.000			-	-	1	860.776.000		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3	71.383.000	1	63.859.750	5	67.100.000	5	67.100.000	100	100	6	130.959.750		
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			61.500.000										-		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan kecamatan			61.500.000										-		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100	30.398.680	100	20.920.000	100	20.848.000	100	100	100	51.246.680		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100	30.398.680	100	20.920.000	100	20.848.000	100	100	100	51.246.680		
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4	30.398.680	2	20.920.000	2	20.848.000	100	100	6	51.246.680		
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5	100.000.000			-	-		-		

					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat	terlaksananya sosialisasi di 5 kelurahan					5	100.000.000			-	-	-	-		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	487.000.000	58	487.000.000	100	938.476.000	99	856.399.000	99	91		1.343.399.000		
					Fesilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	487.000.000	58	487.000.000	100	938.476.000	99	856.399.000	99	91		1.343.399.000		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbayarnya gaji RT dan RW (OB)	2.353	487.000.000	724	487.000.000	82	488.476.000	80	406.476.000	98	83	804	893.476.000		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	terbayarnya operasional kelurahan					2.353	450.000.000	2.353	449.923.000	100	100	2.353	449.923.000		
					KECAMATAN DEMPO SELATAN															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	3.215.710.371	99	4.011.549.146	100	3.927.081.318	98	3.769.106.554	98	96	99	7.780.655.700		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.325.500	100	53.985.500	100	53.053.500	100	52.022.000	100	98	100	106.007.500		
					Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Adanya dokumen Renstara dan renja yang tersusun (Dokumen)	1	4.670.000	2	6.000.000	2	6.768.000	2	6.768.000	100	100	4	12.768.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.141.500	1	5.000.000	1	6.461.000	1	6.461.000	100	100	2	11.461.000		

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.085.000	1	5.005.000	1	5.029.000	1	5.029.000	100	100	2	10.034.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.552.000	1	5.080.000	1	6.050.000	1	6.050.000	100	100	2	11.130.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.567.000	1	5.010.000	1	6.224.000	1	6.224.000	100	100	2	11.234.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanaya dokumen LPPD, LKJIP,LKPJ dan RB yang tersusun (dokumen)	1	9.310.000	2	6.000.000	4	6.340.000	4	6.340.000	100	100	6	12.340.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun			4	21.890.500	1	16.181.500	1	15.150.000	100	94	5	37.040.500		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		98	2.434.798.671	99	2.873.425.295	100	3.258.772.418	100	3.145.959.404	100	97	100	6.019.384.699		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	14	2.434.798.671	14	2.794.715.295	648	3.143.260.418	648	3.032.067.404	100	96	662	5.826.782.699		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium	39	39.430.000	12	69.710.000	12	110.480.000	12	108.860.000	100	99	24	178.570.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Adanya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	5.000.000	1	9.000.000	1	5.032.000	1	5.032.000	100	100	2	14.032.000		
					koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1	10.027.000								10.027.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	28.138.500	100	29.950.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	100	100	53.950.000		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya Pakaian Dianas Beserta Atributnya	64	28.138.500	64	29.950.000	3	24.000.000	3	24.000.000	100	100	67	53.950.000		
					Administrasi Umum Perangkat															

					Daerah		97	144.026.100	98	273.420.800	100	347.255.400	89	322.148.188	89	93	93	595.568.988		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya Biaya Komponen instalasi Listrik Untuk Keperluan Kantor dari Bulan Januari s/d Desember	40	9.500.000	40	26.705.000	12	14.560.000	12	14.360.000	99	99	52	41.065.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari bulan Januari s/d Desembar	500	61.092.000	500	64.199.000	12	70.822.000	9	63.583.000	77	90	509	127.782.000		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah Tangga Untuk Keperluan kantor Selama Satu Tahun	70	7.601.600	70	43.002.800	20	14.604.400	6	9.080.000	30	62	76	52.082.800		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan Minum Kantor Selama Satu tahun	488	24.000.000	488	32.300.000	31.750	56.400.000	31.750	55.965.000	100	99	32.238	88.265.000		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Biaya Cetak dan Penggandaan Untuk Keperluan Kantor Selama Satu Tahun	9.499	12.800.500	9.499	36.400.000	31.750	27.085.000	18.871	16.100.000	59	59	28.370	52.500.000		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exs)	210	6.224.000	210	7.520.000	12	6.250.000	11	5.750.000	92	92	221	13.270.000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi (OK)	6	22.808.000	18	63.294.000	10	73.472.000	10	73.370.188	100	100	28	136.664.188		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya					3	84.062.000	3	83.940.000	100	100	3	83.940.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	148.000.000	100	150.996.000	100	167.980.000	100	153.621.962	100	91	100	304.617.962		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 10.000 (lembar)	500	10.000.000	500	19.996.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	100	100	1.500	29.996.000		

					Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan instalasi listrik dan SDA (slip)	12	3.000.000	12	3.000.000	12	4.980.000	12	2.621.962	100	53	24	5.621.962		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium selama satu Tahun	64	135.000.000	64	128.000.000	12	153.000.000	12	141.000.000	100	92	76	269.000.000		
					Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah		88, 67	119.401.600	100	182.049.551	100	76.020.000	100	71.355.000	100	94	100	253.404.551		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya kendaraan dinas kantor guna kelancaran operasinal perjalanan selama satu tahun	38	64.961.600	48	47.803.551	12	46.740.000	12	43.325.000	100	93	60	91.128.551		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya kendaraan dinas kantor guna kelancaran operasinal perjalanan selama satu tahun	2	8.560.000	2	9.900.000	12	8.520.000	12	8.030.000	100	94	14	17.930.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya perawatan gedung kantor dan lingkungan gedung kantor	162	45.880.000	162	124.346.000	2	20.760.000	2	20.000.000	100	96	164	144.346.000		
					Penataan Organisasi		96, 00	312.020.000	100	447.722.000							100	447.722.000		
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		96	312.020.000	12	447.722.000								447.722.000		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	4.616.000	98	22.546.600	100	18.353.000	100	18.353.000	100	100	99	40.899.600		
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	4.616.000	100	8.325.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	100	100	19.325.000		

					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tercapainya Musyawara dengan rt, rw dan masyarakat Kelurahan di Tingkat Kecamatan	1	4.616.000	1	8.325.000	1	11.000.000	1	11.000.000	100	100	2	19.325.000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	25.233.000	96	14.221.600	100	7.353.000	100	7.353.000	100	100	98	21.574.600		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	terlaksanya pelayanan terpadu di kantor camat pagar alam utara (pcs)	27	25.233.000	26	14.221.600	6	7.353.000	6	7.353.000	100	100	32	21.574.600		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	77.702.400	93	921.208.500	100	998.752.900	6,22	62.110.000	6,22	6	49	983.318.500		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	77.702.400	100	921.208.500	100	881.502.900	7,05	62.110.000	7,05	7	54	983.318.500		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tercapainya Musyawara dengan rt, rw dan masyarakat di tingkat tingkat Kelurahan	5	10.940.000	5	11.007.500	5	10.810.000	5	10.810.000	100	100	10	21.817.500		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7	840.000.000	60	816.500.000			-	-	7	840.000.000		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tecapainya pengiriman peserta didalam partisipasi kegiatan kota	2	66.762.400	3	70.201.000	3	54.192.900	3	51.300.000	95	95	6	121.501.000		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoprasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.						5	117.250.000			-	-		-		

					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoprasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.												-	-		
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.						5	117.250.000			-	-	-	-		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM						100	66.250.000			-	-		-		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						100	66.250.000			-	-		-		
					Pembinaan Kerukunan Antara Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi					2	66.250.000			-	-	-	-		
					Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum		100	100	100	94.197.000							100	94.197.000		
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum		100	100	100	94.197.000							100	94.197.000		
					Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat		2	51.100.000	3	94.197.000								94.197.000		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	452.800.000	100	451.800.000	100	900.226.000	100	790.645.426	100	88	100	1.242.445.426		

					Fesilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	452.800.000	100	451.800.000	100	900.226.000	100	790.645.426	100	88	100	1.242.445.426		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbayarnya gaji RT dan RW (OB)	912	452.800.000	912	451.800.000	988	454.168.000	988	378.113.997	100	83	1.900	829.913.997		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	terbayarnya operasional kelurahan					2.353	446.058.000	2.353	412.531.429	100	92	2.353	412.531.429		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		89, 82	2.716.600.688	89	3.416.666.128	100	3.576.682.984	98	3.316.799.915	98	93	93	6.733.466.043		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	45.978.000	100	45.978.500	100	35.752.000	100	35.752.000	100	100	100	81.730.500		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen renja tersusun (Dokumen)	2	5.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	15.000.000		
					Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000		
					Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyususnan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	100	100	2	11.000.000		
					Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000		

					Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100	100	2	10.970.000		
					Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (dokumen)	4	20.978.000	6	15.978.500	6	8.782.000	6	8.782.000	100	100	12	24.760.500		
					Administrasi Keuangan Daerah		100	1.799.317.774	83	1.828.080.858	100	2.096.336.484	100	1.980.538.585	100	94	92	3.808.619.443		
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	440	1.742.427.774	377	1.756.550.858	412	1.983.476.484	412	1.871.083.585	100	94	789	3.627.634.443		
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminministrasi pelaksanaan tugas ASN	9	51.890.000	12	65.530.000	1	107.860.000	1	104.455.000	100	97	13	169.985.000		
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan keuangan akhir tahun yang SKPD	1	5.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	11.000.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	19.800.000	100	210.464.268	100	208.164.000	100	208.029.419	100	100	100	418.493.687		
					Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapnnya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	36	19.800.000	1	48.243.288	1	25.500.000	1	25.492.792	100	100	2	73.736.080		
					Pendidikan dan Pelatihan Peagawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tusi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan			16	162.220.980	16	182.664.000	16	182.536.627	100	100	32	344.757.607		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	419.868.519	94	793.231.163	100	569.758.500	100	542.870.700	100	95	97	1.336.101.863		
					Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia	10	15.026.386	10	26.038.500	12	8.000.000	12	7.933.000	100	99	22	33.971.500		
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	1.6	59.992.000	45	114.913.000	12	98.000.000	12	97.917.600	100	100	57	212.830.600		

						disediakan	00												
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor, yang tersedia	1.015	28.614.600	108	145.705.300	12	35.000.000	12	34.780.000	100	99	120	180.485.300		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12.369	20.881.893	4	76.326.500	12	37.376.500	12	27.440.100	100	73	16	103.766.600		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia	21	3.020.000	24	10.400.000	12	21.004.000	12	4.800.000	100	23	36	15.200.000		
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	119	292.333.640	62	419.847.863	12	370.378.000	12	370.000.000	100	100	74	789.847.863		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	70.800.000	100	57.763.900	100	129.240.000	94	115.781.310	94	90	97	173.545.210		
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	8	70.800.000	7	57.763.900	17	129.240.000	16	115.781.310	94	90	23	173.545.210		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	222.459.670	100	234.322.168	100	319.392.000	81	229.909.946	81	72	91	464.232.114		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200	2.000.000	1	5.475.000	1	5.000.000	1	4.974.000	100	99	2	10.449.000		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37	16.459.670	1	13.597.168	12	20.392.000	12	17.185.946	100	84	13	30.783.114		
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	21	204.000.000	252	215.250.000	252	294.000.000	200	207.750.000	79	71	452	423.000.000		

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	138.376.725	90	304.589.171	100	218.040.000	100	203.917.955	100	94	95	508.507.126		
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak danperizinannya	1	78.531.725	27	179.515.980	35	148.040.000	35	135.049.830	100	91	62	314.565.810		
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	59.845.000	20	125.073.191	12	70.000.000	12	68.868.125	100	98	32	193.941.316		
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	258.759.300	96	1.267.707.497	100	1.925.945.720	100	1.916.847.015	100	100	98	3.184.554.512		
					Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	258.759.300	96	1.267.707.497	100	1.925.945.720	100	1.916.847.015	100	100	98	3.184.554.512		
					Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yg disusun	1	119.384.300	2	15.000.000	2	98.074.000	2	98.074.000	100	100	4	113.074.000		
					Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pancasila dan Karakter Kebangsaan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yg disusun	40	30.565.000	1	8.000.000	1	16.527.000	1	16.527.000	100	100	2	24.527.000		

					Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yg mengikuti kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan			100	466.239.497	100	607.666.000	100	607.082.687	100	100	200	1.073.322.184		
					Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yg mengikuti kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (GNRM)	6	108.810.000	140	778.468.000	150	1.193.298.720	150	1.188.283.328	100	100	290	1.966.751.328		
						Jumlah orang yg mengikuti kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (PASKIBRA)											-	-		
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalam Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat					2	10.380.000	2	6.880.000	100	66	2	6.880.000		
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		100	1.577.238.848	100	12.474.757.174	100	28.936.132.148	100	28.900.259.869	100	100	100	41.375.017.043		

					Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilahan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		100	1.577.238.848	100	12.474.757.174	100	28.936.132.148	100	28.900.259.869	100	100	100	41.375.017.043		
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jjumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	17	20.565.500			1	22.051.000	1	19.818.700	100	90	1	19.818.700		
					Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	12	771.429.424	50	11.688.157.250	100	28.039.663.032	100	28.039.142.108	100	100	150	39.727.299.358		
					Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	12	771.429.424	20	776.862.724	100	778.570.116	100	745.742.661	100	96	120	1.522.605.385		

					Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang politik, pendididikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemeilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	jumlah lap hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang politik, pendididikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemeilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4	13.814.500	1	9.737.200	2	95.848.000	2	95.556.400	100	100	3	105.293.600		
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 ,00	14.083.000	100	110.000.000	100	806.000.000	100	801.470.000	100	99	100	911.470.000		
					Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100 ,00	14.083.000	100	110.000.000	100	806.000.000	100	801.470.000	100	99	100	911.470.000		
					Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah			70	110.000.000	35	790.000.000	35	790.000.000	100	100	105	900.000.000		
					Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika (P4GN)					1	16.000.000	1	11.470.000	100	72	1	11.470.000		
					Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan		13	5.243.000										-		

					ormas dan ormas asing di daerah														
					Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		13	8.840.000									-		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	169.650.500	78	56.991.600	100	110.000.000	100	106.625.813	100	97	89	163.617.413		
					Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	169.650.500	78	56.991.600	100	110.000.000	100	106.625.813	100	97	89	163.617.413		
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang memgikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi sosial budaya dan fasiltasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	4	56.430.000	30	49.991.600	900	100.000.000	900	99.875.813	100	100	930	149.867.413		
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi i di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	40	105.907.000	60	7.000.000	5	10.000.000	5	6.750.000	100	68	65	13.750.000		

					Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pemcegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		40	7.313.500										-		
					Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik		100	46.489.200	88	844.697.164	100	394.298.000	100	386.173.716	100	98	94	1.230.870.880		
					Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penaganan konflik sosial		100	46.489.200	88	844.697.164	100	394.298.000	100	386.173.716	100	98	94	1.230.870.880		
					Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	40	13.349.200	125	646.495.564	150	10.000.000	150	10.000.000	100	100	275	656.495.564		
					Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	50	8.140.000	60	5.000.000	100	55.800.000	100	55.273.200	100	99	160	60.273.200		

					Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah lap hasil monitoring Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1	25.000.000	2	7.139.000	4	20.000.000	4	19.862.100	100	99	6	27.001.100		
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota					12	308.498.000	12	301.038.416	100	98	12	301.038.416		

2.5 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas aparatur dalam hal manajemen administrasi keuangan.
2. Sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai.
3. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan.
4. Beberapa Program belum didukung oleh kegiatan pada RKPD Tahun 2025.
5. Terdapat banyak kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 yang output dan target tidak berkesesuaian.
6. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran.
7. Adanya penyesuaian kode rekening belanja
8. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai.
3. Penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi.
5. Penyesesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2025 yang tidak berkesesuaian.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid,dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7%. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akselerasi investasi dan peningkatan upah riil tenaga kerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik yang membebani sentimen konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0% disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan pasar properti yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai

target pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut.

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan ekspor sektor riil.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan,(vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melatabelakangi kebijakan tahun 2025 antara lain adalah :

1) Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
3) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal
4) Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank

Indonesia.

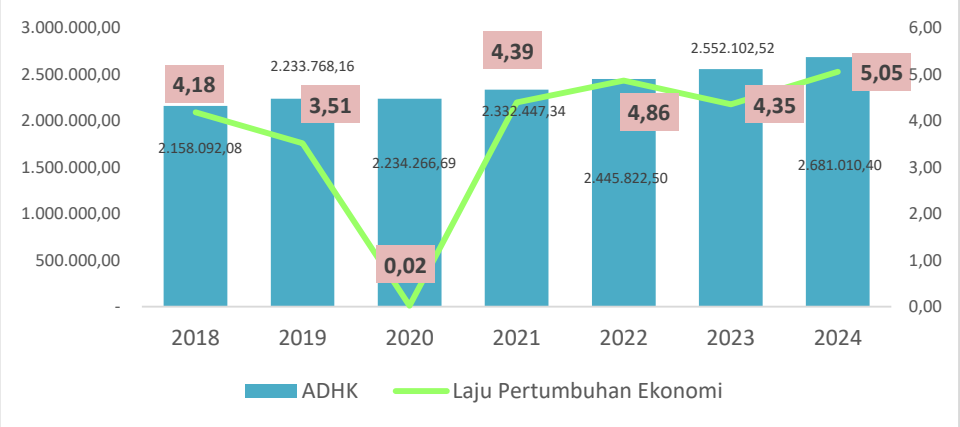
5) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
6) Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi
7) Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
8) Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah yang disajikan dalam Perubahan RKPD Kota Pagar Alam ini meliputi kondisi ekonomi pada tahun 2024 dan perkembangan perekonomian Kota Pagar Alam hingga tahun 2025. Perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud meliputi kinerja sektor perekonomian serta beberapa faktor yang terkait. Kondisi perekonomian ini diharapkan menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah pada triwulan II, III dan IV tahun 2025.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

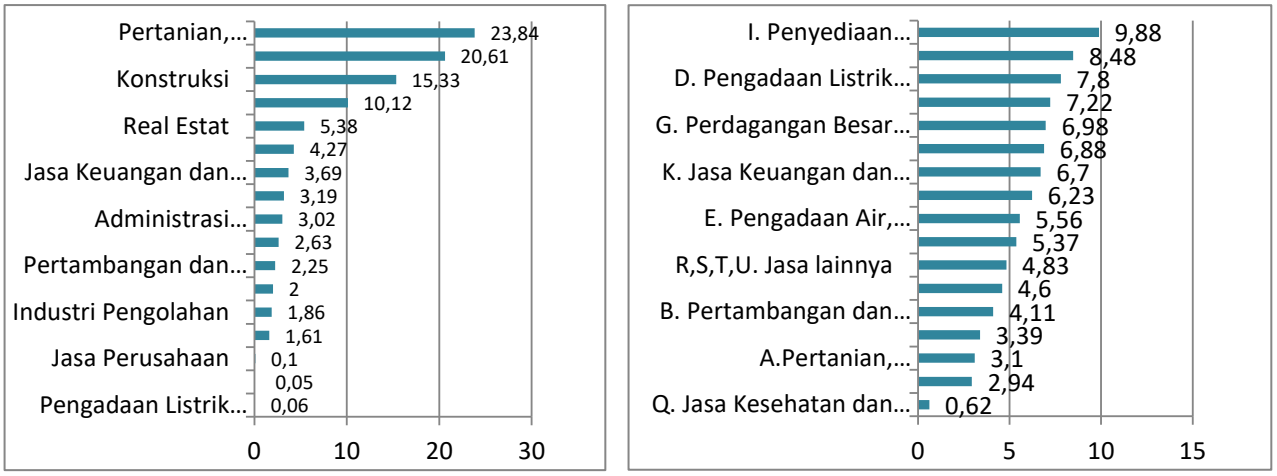
Gambar 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2024



Sumber Data : BPS, diolah, 2025

Dari sisi sektor lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran serta informasi dan komunikasi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pagar Alam tahun 2024 dengan pertumbuhan positif.

Gambar 3.2
Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kota Pagar Alam Menurut
Lapangan Usaha (%) Tahun 2024

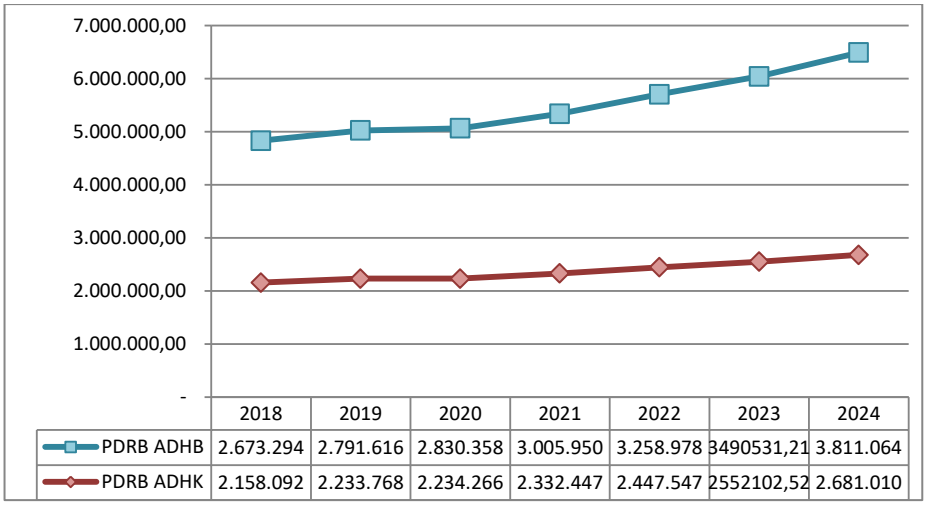


Sumber Data : BPS, diolah, 2025

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB Kota Pagar Alam menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Dari gambar 3.1 terlihat bahwa PDRB Kota Pagar Alam di angka 2.681.010,40 juta rupiah pada Tahun 2024. Pada tahun 2018, PDRB Kota Pagar Alam hanya di angka 2.158.092,08 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Kota Pagar Alam setiap tahunnya menggambarkan baiknya pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam yang disumbangkan oleh berbagai sektor yang ada di Kota Pagar Alam. PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dari angka PDRB yang angka kita bisa melihat bahwa ekonomi Kota Pagar Alam selalu tumbuh.

Gambar 3.3

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (dalam Juta Rupiah) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2024



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	2.673.294	2.791.616	2.830.358	3.005.950	3.258.978	3490531,21	3.811.064
PDRB ADHK	2.158.092	2.233.768	2.234.266	2.332.447	2.447.547	2552102,52	2.681.010

Sumber Data : BPS, diolah, 2025

Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Dalam menghitung PDRB, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan berbeda. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Tabel 3.1 PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha merupakan perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa dari sisi produksi yang terdiri dari 17 Lapangan Usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan Lapangan Usaha dengan PDRB terbesar di Kota Pagar Alam, karena penduduk Kota Pagar Alam mayoritas sebagai petani, selanjutnya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada di urutan kedua, dan urutan ketiga lapangan usaha konstruksi.

Tabel 3.1
PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Pagar Alam
(juta rupiah), Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	625.889,39	642.142,23	698.712,59	752 089,50	810 028,20	908 532,9
B. Pertambangan dan Penggalian	74.427,82	71.880,92	73.915,52	76.451,34	80 466,91	85 850,51
C. Industri Pengolahan	52.033,66	53.549,79	56.717,03	61.843,77	66 807,96	71 013,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.477,48	1.612,24	1.806,75	1.941,06	2 008,87	2 261,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.758,78	1.801,29	1.826,80	1.917,68	1 928,43	2 048,15
F. Konstruksi	469.171,84	470.213,61	487.711,97	524.040,52	554 620,68	5 84223
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	544.994,50	550.779,73	594.829,05	664 606,70	724 692,99	785 531,8
H. Transportasi dan Pergudangan	93.520,12	89.356,12	91.275,84	101.629,31	111 549,02	121 594,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110.169,33	105.586,49	115.556,36	131.137,09	145 896,32	162 714,1
J. Informasi dan Komunikasi	41.729,52	46.203,98	49.966,00	54.340,21	57 992,44	61 202,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	113.937,58	114.406,70	119.359,81	123.554,86	130 781,96	140 563,1
L. Real Estat	159.712,59	162.368,57	169.548,08	180.099,76	190 409,68	205 133,1
M,N. Jasa Perusahaan	2.859,14	2.826,23	2.898,53	3.103,87	3 274,17	3 734,48
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	95.018,24	98.516,58	99.846,55	103.751,58	108 673,69	114 917,4
P. Jasa Pendidikan	280.386,47	283.798,91	301.658,89	325.775,84	345 907,09	385 509,1

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.912,48	61.707,11	64.936,30	68.767,01	70 396,29	76 090,96
R,S,T,U. Jasa lainnya	69.617,24	73.607,97	75.384,31	81.028,38	85 096,52	100 144,1
Produk Domestik Regional Bruto ADHB	2.791.616,17	2.830.358,47	3.005.950,38	3 255 928,46	3 490 531,21	3.811.064,42

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kota Pagar Alam
(juta rupiah), Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	527.225,50	540.872,26	547.248,95	603 812,48	622 324,02	641 625,6
B. Pertambangan dan Penggalian	51.579,74	52.994,09	50.655,71	53 355,72	54 777,87	57 030,67
C. Industri Pengolahan	27.957,73	30.073,73	30.193,17	32 230,76	33 663,17	34 654,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.278,76	1.432,09	1.534,49	1 761,19	1 800,20	1940,66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.313,99	1.373,17	1.395,53	1 447,33	1 444,75	1 525,09
F. Konstruksi	384.936,43	392.713,63	392.741,52	411 747,35	425 441,89	445 010,5
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	403.520,85	420.366,98	415.707,21	473 873,15	506 600,01	541 956,4
H. Transportasi dan Pergudangan	65.280,50	69.677,72	65.992,69	70 853,27	75 249,44	80 680,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66.331,13	69.645,32	64.630,71	77 978,48	85 558,83	94 014,06
J. Informasi dan Komunikasi	38.059,11	39.952,96	43.952,60	51 029,72	54 287,70	58 893,88

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	86.175,76	83.962,62	84.631,78	86 907,89	90 926,46	97 020,3
L. Real Estat	127.616,75	133.565,14	135.018,92	144 856,33	150 806,20	160 200,3
M,N. Jasa Perusahaan	2.028,13	2.122,33	2.079,67	2 187,20	2 231,18	2 351,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.221,89	69.229,67	69.842,55	72 164,25	74 412,24	79 533,91
P. Jasa Pendidikan	212.483,27	228.928,35	226.364,35	252 560,16	262 185,73	271 066,5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.124,13	44.464,81	48.612,92	52 577,16	52 580,33	52 904,19
R,S,T,U. Jasa lainnya	51.958,41	52.393,27	53.663,91	56 480,07	57 812,49	60 602,57
Produk Domestik Regional Bruto ADHK	2.158.092,08	2.233.768,16	2.234.266,69	2.445.822,50	2.552.102,52	2.681.010,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Pada Tabel 3.3 menunjukan bahwa dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Pagar Alam belum tergoyahkan dalam hal kontribusinya terhadap PDRB Kota Pagar Alam disusul dengan sector perdagangan besar dan eceran. Kondisi ini sebenarnya memiliki potensi negatif karena ekonomi Kota Pagar Alam bisa dikatakan terlalu bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jika kedua sektor ini mengalami hal yang tidak diinginkan, maka dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian Kota Pagar Alam. Sehingga perlu upaya dari pemerintah Kota Pagar Alam agar terjadi diversifikasi kontributor lapangan usaha di Kota Pagar Alam sehingga jika terjadi hal yang buruk terhadap sektor pertanian kehutanan dan perikanan serta sector perdagangan besar dan eceran, sektor lainnya bisa membackup perekonomian Kota Pagar Alam.

Tabel 3.3
Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB
Kota Pagar Alam Tahun 2018-2024

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,66	22,42	22,69	23,24	23,14	23,8	23,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,43	19,52	19,46	19,79	20,42	20,76	20,61
Konstruksi	17,17	16,81	16,61	16,22	16,08	15,89	15,33
Jasa Pendidikan	9,63	10,04	10,03	10,04	10,00	9,91	10,12
Real Estat	5,67	5,72	5,74	5,64	5,53	5,46	5,38
Lain-lain	25,44	25,49	25,47	25,07	24,83	24,80	24,73

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam dari tahun 2018 – 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018 PDRB tumbuh sebesar 4,18 persen dan pada tahun 2019 hingga 2020 terus mengalami penurunan dan diperparah akibat dampak pandemi Covid-19. Dan di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam Kembali mengalami kenaikan hingga mencapai angka 4,39 persen hingga di tahun 2022 sebesar 4,86 persen dan pada tahun 2023 kembali mengalami perlambatan diangka 4,35 persen yang diakibatkan badai elnino yang melumpuhkan sektor pertanian dan merupakan sektor unggulan di Kota Pagar Alam. Namun ditahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam kembali naik, hingga mencapai 5,05%.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2024
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 (dalam satuan persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan / Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pagar Alam Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,81	2,59	1,18	5,96	4,13	3,07	3,1

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan / Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pagar Alam Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B. Pertambangan dan Penggalian	3,3	2,74	-4,41	2,67	2,59	2,67	4,11
C. Industri Pengolahan	6,69	7,57	0,4	2,41	4,23	4,44	2,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7	11,99	7,15	8,83	5,46	2,22	7,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,08	4,5	1,63	0,08	3,63	-0,18	5,56
F. Konstruksi	4,96	2,02	0,01	0,76	4,04	3,33	4,6
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,93	4,17	-1,11	6,64	6,90	6,91	6,98
H. Transportasi dan Pergudangan	5,26	6,74	-5,29	1,75	5,52	6,20	7,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,9	5	-7,2	8,91	10,78	9,72	9,88
J. Informasi dan Komunikasi	4,72	4,98	10,01	7,34	8,17	6,38	8,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,27	-2,57	0,8	2,68	0,01	4,62	6,7
L. Real Estat	4,61	4,66	1,09	2,59	4,57	4,11	6,23
M,N. Jasa Perusahaan	6,85	4,64	-2,01	2,24	2,87	2,01	5,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	1,48	0,89	1,16	2,14	3,12	6,88
P. Jasa Pendidikan	5,53	7,74	-1,12	5,8	5,46	3,81	3,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,19	5,56	9,33	4,11	3,89	0,01	0,62
R,S,T,U. Jasa lainnya	10,22	0,84	2,43	1,56	3,63	2,36	4,83
Produk Domestik Regional Bruto	4,18	3,51	0,02	4,39	4,86	4,35	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

3.2.2 Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2025

Guna mengukur kemajuan pembangunan digunakan beberapa indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan gini ratio.

Nilai PDRB Pagar Alam atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 3,81 triliun rupiah. Nilai ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 3,49 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB 2024 mengalami kenaikan dari 2,55 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 2,68 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Pagar Alam mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Tetap terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,35 persen.

Selama lima tahun terakhir (2010-2024) struktur perekonomian Pagar Alam masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; dan Real Estat. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Pagar Alam.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pagar Alam pada tahun 2024 masih sama dengan tahun tahun sebelumnya dihasilkan oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 23,84 persen.

Peranan kedua masih disumbang dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,61 persen. Lapangan usaha Konstruksi menyumbang sebesar 15,33 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,12 persen dan lapangan usaha Real Estat sebesar 5,38 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing masing kurang dari 5 persen.

Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya untuk meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi serta melakukan akselerasi pencapaian target-target indikator kinerja daerah yang belum terpenuhi berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan I Tahun 2025.

Kondisi ketenagakerjaan Kota Pagar Alam mengalami penurunan hingga mencapai 2,34 persen. Pemerintah harus bisa menyediakan tenaga kerja yang lebih berkulitas dan kompeten untuk meningkatkan nilai tambah di berbagai sektor, terlebih saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana tenaga mesin mulai menggantikan tenaga manusia.

Sektor pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Data BPS secara nasional menunjukkan, besaran nilai upah menurut jenjang pendidikan mengalami peningkatan seiring meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Oleh karena itu, Pemerintah dan semua komponen masyarakat harus bersinergi untuk menumbuhkan kesadaran kepada calon tenaga kerja di Kota Pagar Alam bahwa menuntut ilmu itu sangat diperlukan karena berdampak pada jenis, upah dan lapangan pekerjaan dimasa yang akan datang. Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan terhadap pemberi kerja untuk memastikan upah yang diberikan sudah sesuai dengan UMP yang telah diputuskan oleh Pemerintah. Dengan demikian, kualitas pekerja dan produktivitas pekerja di Kota Pagar Alam dapat ditingkatkan.

Penurunan angka kemiskinan tetap menjadi sasaran utama Pemerintah Kota Pagar Alam meskipun di tahun 2024, sempat mengalami kenaikan menjadi 8,88 persen dan di Tahun 2023 namun kembali turun hingga mencapai angka 8,18 persen, angka kemiskinan Kota Pagar Alam terendah di Provinsi Sumatera Selatan, diikuti membaiknya ketimpangan pendapatan. Indeks Gini diduga akan terus menurun hingga tidak lebih dari 0,3. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah dukungan sektor potensial yakni pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang seharusnya menjadi dasar perubahan. Upaya penanganan masalah tersebut didukung salah satunya dengan kondisi meningkatnya realisasi Investasi PMTB/adhb yang secara tidak langsung

meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Pagar Alam menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,69 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,56 persen, Angka Kemiskinan sebesar 7,60 persen, Indek Pembangunan Manusia sebesar 71,38 poin dan Gini Rasio sebesar 0,278 poin. Tabel realisasi dan proyeksi pembangunan ekonomi Kota Pagar Alam tahun 2024-2025 pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Target dan Capaian Pembangunan Ekonomi Kota Pagar Alam
Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025 (RPD)	Target 2025 (RKPD P) / Ranwal RPJMD	Capaian2024	CAPAIAN 2025 (TW I)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5- 5,6	5,5	5,05	5,05
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,56 - 2	2	2,34	2,34
3	Angka Kemiskinan	7,6	7,6	8,18	8,18
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	74,51	74	74
5	Gini Ratio	0,278	0,278	0,283	0,283

Sumber: Ranwal RPJMD 2025 - 2029, RPD 2024-2026, RKPD 2025 dan BPS Kota PagarAlamTahun 2025

3.2.3 Tantangan dan Strategi

Melihat kondisi perekonomian di tahun 2024 dan target pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam tahun 2025, maka perekonomian Kota Pagar Alam masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari dinamika ekonomi global dan regional.

3.2.3.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang akan dihadapi :

a) Pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,05% atau hanya mengalamai kenaikan 0,70% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,35%. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih cepat, Kota Pagar Alam masih

berada di Peringkat delapan dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

b) Angka pengangguran terbuka Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebesar 2,34% mengalami penurunan sebesar 0,37% dari tahun 2023 sebesar 2,71%, berada di peringkat ke empat dari 17 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan;

c) Persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 8,18%, Angka ini menurun 0,70% dibanding dengan tahun 2023 sebesar 8,88% Kota Pagar Alam terendah dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Dengan adanya percepatan transformasi ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Pagar Alam juga akan berkurang.

d) Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai Triwulan I tahun 2025 dengan menyesuaikan PMK Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 serta PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka perlu penyesuaian program kegiatan serta targetnya dalam upaya pemenuhan ketentuan tersebut.

e) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Peruabahan APBD Tahun 2025, maka perlu perubahan dalam kebijakan ekonomi di tingkat Pemerintah Daerah

f) Peningkatan belanja daerah untuk percepatan transformasi ekonomi di seluruh sektor urusan pemerintah daerah, menuntut untuk peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber.

g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanaan pengadaan barang/jasa;

h) Mengoptimalisasi penyerapan anggaran;

3.2.3.2 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan yang muncul pada triwulan I tahun 2025, melalui Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terus berupaya mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Pagar Alam.
2) Pencermatan terhadap belanja daerah disesuaikan dengan penyesuaian arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
3) Reviu terhadap belanja yang tidak produktif dan fokus pada belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik;
4) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan
5) Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi (penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
7) Kepala OPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik.
8) Komitmen pemerintah Kota Pagar Alam dalam menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang meliputi penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa RKPD Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kota Pagar Alam sehingga RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.3.1. Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam untuk Perubahan Anggaran Tahun 2025, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
8. Implementasi dan Percepatan terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dalam layanan publik, terkait pembebasan Pajak kendaraan bermotor, terkait kendaraan listrik dan pemutihan.

Sedangkan untuk meningkatkan dana perimbangan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; serta
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan.

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
   b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
   c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai

dengan kemampuan anggaran;

d. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
g. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
   b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
   c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah

serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3.6
REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	APBD 2025	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**79.497.702.647**	**101.409.433.608**	**92.603.834.000**	**79.772.979.157**	**97.302.864.625**
4.1.01	Pajak Daerah	12.242.883.489	11.761.235.732	19.902.697.843	12.071.843.793	19.814.614.843
4.1.02	Retribusi Daerah	3.980.967.723	3.739.737.848	4.389.793.625	4.389.793.625	4.176.907.250
4.1.03	HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.409.581.303	8.202.963.821	9.409.581.303	9.409.581.303	9.409.581.303
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.864.270.131	77.705.496.206	58.901.761.229	53.901.761.229	63.901.761.229
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**835.786.670.991**	**885.279.154.782**	**781.176.797.139**	**817.682.625.447**	**790.025.734.434**
4.2.01	Pendapatan Transfer PemerintahPusat	714.634.750.330	779.967.332.246	725.032.921.000	742.096.022.724	733.881.858.295
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.151.920.661	99.077.346.536	56.143.876.139	75.586.602.723	56.143.876.139
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.120.812.316**	**6.925.193.179**	**5.792.928.456**	**5.792.928.456**	**5.792.928.456**
4.3.01	PendapatanHibah			0	**0**	0
4.3.03	Lain-lain PendapatanSesuaidenganKetentuanPeraturanPerundang-Undangan	5.120.812.316	6.925.193.179	5.792.928.456	5.792.928.456	5.792.928.456
	JumlahPendapatan	**920.405.185.954**	**993.613.781.569**	**879.573.559.595**	**903.248.533.060**	**999.363.775.906**

Sumber: BKD, Bappeda Kota Pagar Alam, 2025 (diolah kembali)

3.3.2. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Kota Pagar Alam untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran Tahun 2025 tetap diarahkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 17 (tujuh belas) urusan dan pilihan sejumlah 5 (lima) urusan serta fungsi penunjang urusan sejumlah 15 (lima belas) urusan;
2. Pendukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
3. Pendukungan terhadap RKP 2025;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam. Rincian perhitungan fungsi kesehatan yaitu 10% dari total belanja APBD di luar gaji, dan pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
6. Penyelenggaraan Bantuan keuangan seperti hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat dan Pajak Rokok;
8. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;

Tabel 3.7
REALISASI DAN TARGET BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	APBD 2025	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
5	**BELANJA**					
5,1	**BELANJA OPERASI**	**640.318.861.645**	**743.610.899.427**	**739.242.088.698**	**782.479.917.170**	**755.933.586.503**
5.1.01	BelanjaPegawai	302.930.549.939	339.655.751.533	397.081.187.054	433.593.310.677	377.600.314.994
5.1.02	BelanjaBarangdanJasa	314.205.842.782	361.218.004.314	318.407.721.983	337.383.446.493	404.915.485.944
5.1.04	BelanjaSubsidi	1.426.948.631	970.000.000	0	0	5.346.000.000
5.1.05	BelanjaHibah	21.352.130.693	39.099.243.579,50	9.031.700.000	9.674.510.000	8.941.032.632
5.1.06	BelanjaBantuanSosial	403.389.600	2.667.900.000	2.029.350.000	1.828.650.000	1.834.800.000
5,2	**BELANJA MODAL**	**321.185.986.872**	**268.560.692.550**	**165.331.470.896**	**145.768.615.890**	**242.701.552.569**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal PeralatandanMesin	63.064.864.372	61.150.477.857	23.707.762.811	19.044.972.394	49.476.478.992
5.2.03	Belanja Modal GedungdanBangunan	83.666.828.642	54.928.383.040	27.469.129.104	34.137.514.224	43.625.787.178
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, danIrigasi	171.318.430.640	149.829.144.033	111.310.496.480	89.729.721.772	147.036.804.599
5.2.05	Belanja Modal AsetTetapLainnya	3.040.693.218	2.592.387.620	2.794.082.500	2.806.407.500	2.562.481.800

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	APBD 2025	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
5.2.06	Belanja Modal AsetLainnya	95.170.000	60.300.000	50.000.000	50.000.000	0
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
5.3.01	BelanjaTidakTerduga	0,00	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	JumlahBelanja	**961.504.848.517**	**1.012.171.591.977**	**906.573.559.595**	**930.248.533.060**	**1.000.635.139.073**

Sumber: Sumber : https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

3.1.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan peubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2024 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Tabel 3.8
REALISASI DAN TARGET PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	APBD 2025	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
6	**PEMBIAYAAN**					
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**169.165.384.529**	**128.065.721.966**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**107.513.611.558**
6.1.01	SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunSebelumnya	169.165.384.529	128.065.721.966	27.000.000.000	27.000.000.000	107.513.611.558

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	APBD 2025	RKPD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
	JumlahPenerimaanPembiayaan	**169.165.384.529**	**128.065.721.966**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**107.513.611.558**
	JumlahPengeluaranPembiayaan	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	PembiayaanNetto	**169.165.384.529**	**128.065.721.966**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**107.513.611.558**
	SisaLebihPembiayaanAnggaran Daerah TahunBerkenaan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong PAD dari sektor pasar tradisional dan ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan rakyat dari kelurahan hingga kota, sebagaimana diamanatkan dalama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang fokus.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam akan segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam terpilih periode 2025-2029 Bapak Ludi Oliansyah dan Ibu Hj. Bertha, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. 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 dan Berkelanjutan"

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.

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

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Indeks Demokrasi Indonesia

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Asia Power Index (Military Capability)
2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)
3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
4) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
5) Indeks Ketahanan Energi
6) Kapasitas tampungan air (m3/kapita)
7) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
8) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
9) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
10) Indeks Ekonomi Hijau
11) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

12) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
13) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
15) Persentase Penurunan Emisi GRK
    - Tahunan (%)
    - Kumulatif (%)

3. 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

Untuk mengawal keberhasilan proses 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, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

1) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
2) Rasio Kewirausahaan (%)
3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
4) Rasio PDB Pariwisata (%)
5) Devisa Pariwisata (miliar USD)
6) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
7) Aset Perbankan/PDB (%)
8) Aset Dana Pensiun/PDB (%)
9) Aset Asuransi/PDB (%)
10) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)
11) Total Kredit/PDB (%)
12) Inklusi Keuangan (%)

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut.

1) Hasil Pembelajaran:
   - **a.** Rata-rata nilai PISA i.Membaca ii.Matematika iii.Sains
   - **b.** Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
   - **c.** Harapan lama sekolah (tahun)
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
3) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
4) Tingkat Penguasaan Iptek:
   - **a.** Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
   - **b.** Peringkat Indeks Inovasi Global
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
7) Usia Harapan Hidup (tahun)
8) Kesehatan Ibu dan Anak
9) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
10) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
11) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
12) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Untuk mengawal keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah

dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
4) Biaya Logistik (% PDB)

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)
2) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
3) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)
4) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)
5) Persentase desa mandiri (%)
6) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Return on Asset (ROA) BUMN (%)
2) Indeks Integritas Nasional
3) Indeks Materi Hukum

4) Indeks Pelayanan Publik
5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6) Indeks Persepsi Korupsi
7) Indeks Pembangunan Hukum
8) Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)
9) Tingkat Inflasi (%)

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

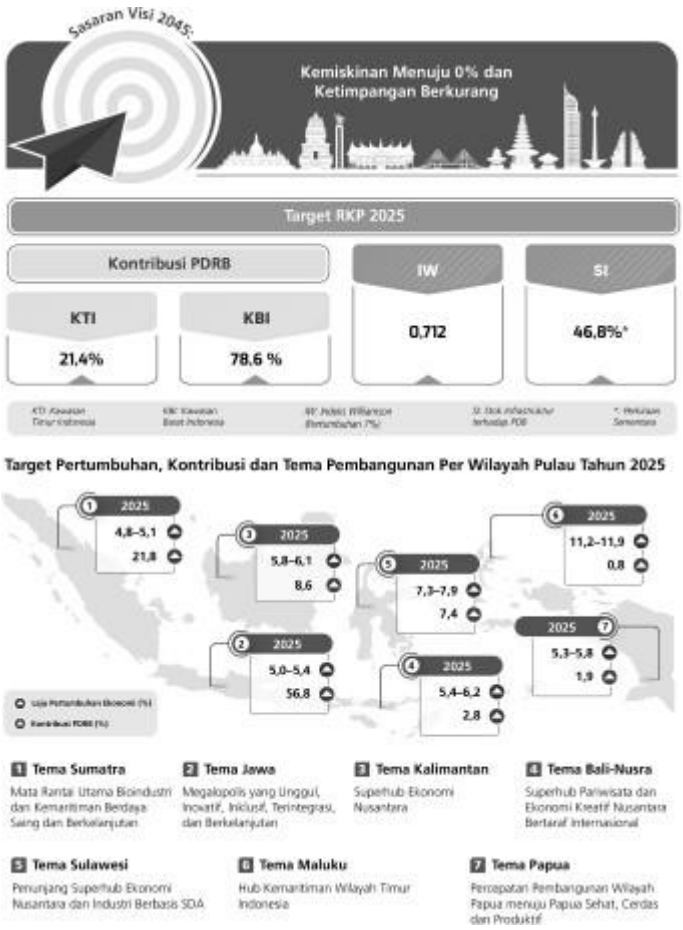
1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
3) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045.

Gambar 4.1

Tema, Target Pertumbuhan dan Kontribusi per wilayah Pulau tahun 2025



Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional.

Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Selain kebijakan umum yang telah disampaikan sebelumnya, juga terdapat intervensi- intervensi spesifik yang akan diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional, berikut sasaran pembangunan dan target daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Gambar 4.2
Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025



4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan kebijakan nasional dalam program Asta Cita. Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan Awal RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 - 2026 dijabarkan kedalam 6 (enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) Sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih dan Pelayanan Publik dalam mendukung Daya Saing Daerah, dengan sasaran :
   1) Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. Mewujudkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta kesetaraan dalam Masyarakat, dengan sasaran :
   1) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat
   2) Meningkatnya kesetaraan dan peran pemuda serta olahraga dalam Pembangunan
3. Mewujudkan jaminan pelayanan sosial dalam kehidupan Masyarakat yang harmonis, tertib dan tentram, dengan sasaran :
   1) Meningkatnya cakupan jaminan social bagi Masyarakat.
   2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam Masyarakat yang harmonis.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung sektor strategis dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan sasaran :
   1) Meningkatnya cakupan penyediaan infrastruktur pendukung sektor strategis daerah
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan sasaran :
   1) Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, UMKM, Perdagangan, Industri, Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Investasi
   2) Meningkatnya Ketahan Pangan Daerah
6. Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap Pembangunan dan berkembangnya nilai budaya lokal daerah, dengan sasaran :
   1) Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PAD
   2) Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal

Pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan yang berfungsi sebagai tolok ukur penilaian. Rincian indikator kinerja tujuan, sasaran, dan target tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.2. Selain indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD, ditetapkan juga beberapa indikator kinerja makro pembangunan Kota Pagar Alam, sebagaimana dimuat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Makro Kota Pagar Alam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025 (RPD)	Target 2025 (RKPD P) / Ranwal RPJMD	Realisasi 2024	CAPAIAN 2025 (TW I)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5- 5,6	5,5	5,05	5,05
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,56 - 2	2	2,34	2,34
3	Angka Kemiskinan	7,6	7,6	8,18	8,18
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	74,51	74	74
5	Gini Ratio	0,278	0,278	0,283	0,283

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera				
MISI	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target 2025**	**OPD**
1	**3**	**4**	**5**	**6**
MISI 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government				
	Tujuan 1.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih dan Pelayanan Publik dalam mendukung Daya Saing Daerah	**Indeks Daya Saing Daerah**	**3,5**	
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi		SETDAKO
		Survey Penilaian Integritas (SPI)	78	INSPEKTORAT
		Maturitas SPIP	3.10	INSPEKTORAT
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	BKD
		Indeks profesionalitas ASN	78	BKPSDM
		Indeks Pelayanan Publik	3,06	SETDAKO
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.60	SETDAKO
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Fasilitas Pendidikan Yang Berkualitas	**Tujuan 2.1. Mewujudkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta kesetaraan dalam Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**74.51**	
	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat	Skor Literasi/ Numerasi :		
		a. Literasi		
		- SD	61.65	DISDIKBUD
		- SMP	45.34	DISDIKBUD
		b. Numerasi		

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera				
MISI	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target 2025**	**OPD**
1	**3**	**4**	**5**	**6**
		- SD	68.96	DISDIKBUD
		- SMP	46.71	DISDIKBUD
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.59	DISDIKBUD
		Rata-Rata lama sekolah	9.45	DISDIKBUD
		Usia Harapan Hidup (tahun)	74.3	DINKES
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		DINKES
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21	DINKES
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kesetaraan dan peran pemuda serta olahraga dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga	70.23-71.36	DPPKBP3A
		Indeks Pembangunan Gender (IPG	95.62	DPPKBP3A
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.42	DPPKBP3A
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62.881	DPPKBP3A
		Indeks Pembangunan Pemuda	43.60	**DISPORA**
		Indeks Partisipasi Olahraga	100	**DISPORA**
MISI 3. Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat				
	Tujuan 3.1 Mewujudkan jaminan pelayanan sosial dalam kehidupan Masyarakat yang harmonis, tertib dan tentram.	**Tingkat Kemiskinan**	**7,6**	
		Indeks Keamanan dan Ketertiban	**100**	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera				
MISI	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target 2025**	**OPD**
1	**3**	**4**	**5**	**6**
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya cakupan jaminan social bagi Masyarakat.	Indeks Kesejahteraan Sosial	60	DINSOS
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam Masyarakat yang harmonis.	Indek Harmoni	60	KESBANGPOL
		Indek Demokrasi	70	KESBANGPOL
		Persentase partisipasi Pemillih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	91.32	KESBANGPOL
		Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	100	KESBANGPOL
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	KESBANGPOL
		Indeks Penyelenggaraan Trantibun Linmas	100	SATPOL
		Indeks Resiko Bencana		BPBD
MISI 4. Meningkatkan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan umkm yang unggul				
	Tujuan 4.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung sektor strategis dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	**Indeks Infrastruktur**		
	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya cakupan penyediaan infrastruktur pendukung sektor strategis daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		PUTR
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	96,53	PERKIMTAN
		Rasio Konektivitas		DISHUB

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera				
MISI	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target 2025**	**OPD**
1	**3**	**4**	**5**	**6**
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup {IKLH)	72.02	DLH
	Tujuan 4.2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5.50**	
		Indeks Gini	**0.278**	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	**2**	
		Pengeluaran Per Kapita	**10,497.8**	
	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, UMKM, Perdagangan, Industri, Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Investasi	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,672	PERTANIAN
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,61	DISPERINDAG
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB		
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,06	DISPERINDAG
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	80	DPMPTSPTK
		Persentase Peningkatan Investasi Investasi	50	DPMPTSPTK
		Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan		DKP2
	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya Ketahan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan		
MISI 5. Membangun sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas dengan pelayanan prima sesuai dengan ciri khas pagar alam				
	Tujuan 5.1 Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap Pembangunan dan berkembangnya nilai budaya lokal daerah	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**	**4,28**	
		Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional	**1**	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera				
MISI	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target 2025**	**OPD**
1	**3**	**4**	**5**	**6**
	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PAD	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata		PARIWISATA
		Angka kunjungan wisata		PARIWISATA
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	4	DISDIKBUD
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	1	DISDIKBUD

Sumber: Ranwal RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025 - 2029

4.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.1.1. Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025–2029. Adapun prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025 terdiri dari:

1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul
2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan trantibumlinmas
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dan unggul

Penjelasan 5 (lima) prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025 dijabarkan terhadap Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Penjabaran Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ranwal RPJMD 2025 - 2029
dalam Prioritas Daerah RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
1	**1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul**	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Skor Literasi/ Numerasi :			Peningatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan dan	**Urusan Pendidikan**					DISDIKBUD
			a. Literasi									
			- SD		61.65							
			- SMP		45.34							
			b. Numerasi									

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
		masyarakat	- SD		68.96	berkelanjutan.						
			- SMP		46.71							
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13.59							
			Rata-Rata lama sekolah	Tahun	9.45							
							Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	100	
								Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		Persen	100	
							Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Persen	100	
							Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persen	100	
								Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		Persen	37.60	
			Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	74.3		**Urusan Kesehatan**					DINKES
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)									
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	21							
							Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	100	
								Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		Persen	21	
							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persen	100	
							Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persen	100	
							Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					DPPKBP3A
							Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total Tokat Fertility finte/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Persen	100	
								Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Nertili] kate/ASFR 15-19]		Persen	28,6	
							Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persen	100	
								Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Urimet Neef		Persen	7,4	
		Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kesetaraan dan peran pemuda serta olahraga dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	70.23-71.36	Pengarusutamaan gender, keluarga yang berkualitas, peran aktif pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi dibidang keolahragaan	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					DPPKBP3A
							Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS]	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persen	86	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG	Indeks	95.62		**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					DPPKBP3A
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.42							
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62.881							
							Meningkatnya kualitas dan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Progam Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	82	
							efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Persen	58,44	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	Persen	86	
							Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sestiai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	98	
			Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	43.60		**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**					DISPORA
			Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	100							
							Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	100	
							Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	100	
							Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	100	
		Sasaran 3.1.1 Meningkatnya cakupan jaminan sosial bagi Masyarakat.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	60	Peningkatan jaminan perlindungan sosial dan daya saing ketenagakerjaan	**Urusan Sosial**					DINSOS
							Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persen	96	
								Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		Persen	75	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
								Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		Persen	55	
								Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		Persen	50	
							Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Persen	200	
								Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Persen	55	
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Persen	55	
								Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Persen	55	
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Persen	50	
								Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas		Persen	65	
								Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		Persen	50	
								Indeks Peranan Sosial		Persen	55	
							Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	91	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
								Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		Persen	55	
								Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		Persen	75	
								Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		Persen	40	
								Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		Persen	45	
								Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		Persen	70	
							Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Persen	85	
								Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Beccaria yang Meningkat Kesiapsiagaannya		Persen	60	
								Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		Persen	60	
2	**2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.**	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, UMKM, Perdagangan, Industri,	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	110,672	Optimalisasi Sektor Pertanian, perindustrian, perdagangan dan UMKM	**Urusan Pertanian**					PERTANIAN
							Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ton	35483	
								Peningkatan Produksi Hortikultura		Ton	3450	
								Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		Ton	2300	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
		Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Investasi					Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ha	1422,87	
							Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	65	
								Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		Persen	50	
							Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persen	80	
							Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Persen	82,56	
								Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		Persen		
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	20,61		**Urusan Perdagangan**					DISPERINDAG
							Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Program Perizinari dan Pendaftaran Perusahaan	Persen	82	
							Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	92	
							Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	82	
							Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	Persen	92	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persen	92	
							Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	92	
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen			**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					DISPERINDAG
							Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	92	
							Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	87	
							Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	82	
							Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persen	92	
							Meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya legalitas koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	82	
							Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	92	
							Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan EksROr	Program Pengembangan UMKM	Persen	92	
							Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persen	82	
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,06		**Urusan Perindustrian**					DISPERINDAG
							Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	87	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persen	92	
							Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	92	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	80		**Urusan Tenaga Kerja**					DPMPTSPTK
							Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	100	
							Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	
							Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kedja	Persen	90	
							Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang	Program Huburngan Industrial	Persen	100	
								Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		Persen	100	
							Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persen	100	
			Persentase Peningkatan Investasi Investasi	Persen	50		**Urusan Penanaman Modal**					DPMPTSPTK
							Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan lklim Penanaman Modal	Persen	100	
							Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persen	50	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	
							Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	90	
							Meningkatnya efektivitas kerja penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman modal yang ditindaklanjuti	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Persen	90	
			Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai			**Urusan Kelautan dan Perikanan**					DKP2
							Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ton	359407	
							Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Ton	2.036,64	
							Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	41,69	
		Sasaran 4.2.2 Meningkatnya Ketahan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks		Menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, kualitas konsumsi pangan dan suplay pangan	**Urusan Pangan**					DKP2
							Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi nutuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	16,67	
							Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor	97,75	
							Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	14,28	
							Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	16,67	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
		Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PAD	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen		Optimalisasi Sektor Pariwisata	**Urusan Pariwisata**					PARIWISATA
			Angka kunjungan wisata	Angka								
							Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	6	
							Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persen	10	
							Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	60	
							Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persen	70	
		Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	4	Optimalisasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	**Urusan Kebudayaan**					DISDIKBUD
			Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Persen	1							
							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Partisipasi	1100	
							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	20	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah	Partisipasi	200	
							Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persen	20	
								Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		Persen	20	
3	**3. Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata**	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya cakupan penyediaan infrastruktur pendukung sektor strategis daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks		Optimalisasi pembangunan dan pelayanan infrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					PUTR
							Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen		
								Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		Persen		
							Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persen		
							Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persen		
							Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen		
							Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persen		
							Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman	Persen		
							Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Persen		

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen		
							Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan jalan	Persen		
							Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualiffkasi Ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen		
							Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen		
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	96,53		**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**					PERKIMTAN
							Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	100	
								Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		Persen	100	
							Meningkatnya kualitas kawasan pcrmukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Persen	100	
							Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	100	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya 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	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Program Peningkatan Pelayanan SertiriRasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	100	
			Rasio Konektivitas	Rasio			**Urusan Perhubungan**					DISHUB
							Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	90	
								Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		Persen	70	
4	**4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas**	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam Masyarakat yang harmonis.	Indeks Harmoni	Indeks	60	Peningkatan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, partai politik dalam menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, iklim demokrasi yang kondusif serta peningkatan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**					KESBANGPOL
			Indeks Demokrasi	Indeks	70							
			Persentase partisipasi Pemillih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	Persen	91.32							
							Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	
							Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen	100	
							Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	
							Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konftik Sosial	Persen	100	
			Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	Persen	100		**Sekretariat DPRD**					SETWAN
			Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		Baik							
							Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	
								Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		Persen	100	
							Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persen	100	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibun Linmas	Indeks	100		**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					SATPOL
							Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	
							Meningkatnya penanganan gangguan	Persentase Penyelenggaraan		Persen	100	
							ketenteraman dan ketertiban umum	Tibumtranmas		Persen	100	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		Persen	100	
							Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		Persen	50	
			Indeks Resiko Bencana	Indeks			**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					BPBD
							Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persen	100	
							Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		Persen	100	
							Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		Persen	100	
							Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Caîrupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	
							Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Persen	100	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.02	Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Urusan Lingkungan Hidup**					DLH
							Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	
							Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks	80	
								Indeks Kualitas udara		Indeks	63	
							Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persen	0	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100	
							Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pernbinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen	100	
							Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persen	100	
5	**5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul**	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik guna mendukung daya saing daerah	**Sekretariat Daerah**					SETDAKO
							Meningkatnyakinerja dan layanan PD	Persentase kinerja dan layanan PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	
							Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indek Kematangan Organisasi	Program Penataan Organisasi	Persen	100	
							Meningkatnya kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerja sama daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi daerah	Persen	100	
								Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		Persen	100	
							Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	100	
							Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	
							Perencanaan					
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	BAPPEDA
								Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		Persen	100	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dan Renja pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dan Renja pada Bidang bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persen	100	
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dan Renja pada Bidang perekonomian dan SDA		Persen	100	
			Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	78		**Inspektorat Daerah**					INSPEKTORAT
			Maturitas SPIP	Nilai	3.10							
							Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	100	
							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persen	100	
								Kapabilitas APIP		Persen	100	
								Opini BPK atas Laporan Keuangan		Persen	100	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP		**Keuangan**					BKD
							Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	30	
								Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		Persen	40	
							Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		Persen	100	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
								Persentase penurunan SILPA		Persen	100	
							Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		Persen	100	
							Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	
							Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	8,89	
							Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		Persen	100	
							Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persen	100	
			Indeks profesionalitas ASN	Indeks	78		**Kepegawaian**					BKPSDM
							Meningkatnya kualitas layanan adm. Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Persen	55	
							Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		Persen	17	
							Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentse pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		Persen	20	
							Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		Persen	79	
							Pendidikan dan Pelatihan					BKPSDM
							Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manjerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	19	
							Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		Persen	18	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							evaluasi					
							Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		Persen	23	
							Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persen	18	
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,06		**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					CAPIL
							Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaflaran Penduduk	Persen	30	
								Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		Persen	75	
							Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Persen	100	
								Persentase Akta Kelahiran yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan		Persen	100	
								Persentase Akta Perkawinan yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan		Persen	100	
								Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan		Persen	100	
							Urusan Penanaman Modal					DPMPTSPTK
							Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal	Persen	100	
							Kecamatan					KECAMATAN

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera												
No	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target 2025**	**Strategi**	**Outcome**	**Indikator Outcome**	**Program**	**Satuan**	**Target**	**OPD**
							Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	
							Urusan Komunikasi dan Informatika					DISKOMINFO
							Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	
							Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	100	
							Urusan Statistik					DISKOMINFO
							Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan Statistik (IPS) standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	100	
							Urusan Kearsipan					DISPERPUSDA
							Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Persen	29	

4.2.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2025, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025	ISU STRATEGIS KOTA PAGAR ALAM 2025	PRIORITAS KOTA PAGAR ALAM 2025	ANGGARAN (Rp.)
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	**400.371.444.546**

PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025	ISU STRATEGIS KOTA PAGAR ALAM 2025	PRIORITAS KOTA PAGAR ALAM 2025	ANGGARAN (Rp.)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	**55.622.684.627**
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				

PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025	ISU STRATEGIS KOTA PAGAR ALAM 2025	PRIORITAS KOTA PAGAR ALAM 2025	ANGGARAN (Rp.)
3. 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		4. Pengurangan Ketimpangan Antar Kecamatan melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis	3. Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	**244.338.309.298**
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	5. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	**30.420.811.236**

PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025	ISU STRATEGIS KOTA PAGAR ALAM 2025	PRIORITAS KOTA PAGAR ALAM 2025	ANGGARAN (Rp.)
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Meningkatkan Reformasi Birokrasidan Trantibum	3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publikyang inovatif dan unggul	**269.881.889.366**
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HakAsasi Manusia				

Tabel 4.5
Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
1	**MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM);**		28.356.855.746	
		UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.911.615.068	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.911.615.068	Kesbangpol
		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.086.931.253	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.081.334.453	Diskominfo
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	630.568.800	Diskominfo
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.375.028.000	Diskominfo
		URUSAN STATISTIK	78.717.590	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	78.717.590	Diskominfo
		URUSAN PERSANDIAN	125.898.100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.898.100	Diskominfo
		URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.153.693.735	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.392.208.323	Sat POL PP
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	930.075.000	Sat POL PP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.079.887.412	BPBD
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	332.906.000	BPBD
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	418.617.000	BPBD
2	**MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU**		#REF!	
		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.066.382.124	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.367.332.730	PUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.699.049.394	PUTR

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		URUSAN PANGAN	#REF!	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.559.531.151	DKP2
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	366.544.700	DKP2
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	52.320.290	DKP2
		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	517.358.780	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	155.877.000	DKP2
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	361.481.780	DKP2
		URUSAN PERTANIAN	20.725.591.915	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.546.305.720	Distan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	33.295.050	Distan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	83.928.337	Distan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.199.171.265	Distan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.589.909.058	Distan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	252.709.985	Distan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.272.500	Distan
3	**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**		182.733.510.192	
		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	155.949.464.537	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.314.026.522	PUTR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	86.606.939.879	PUTR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	24.679.311.670	PUTR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.770.500.194	PUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.492.568.100	PUTR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.832.724.851	PUTR

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.253.393.320	PUTR
		URUSAN PERTANAHAN	674.202.500	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	67.973.000	Perkimtan
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	110.040.500	Perkimtan
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	294.722.000	Perkimtan
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	201.467.000	Perkimtan
		URUSAN KEBUDAYAAN	51.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	51.000.000	Disdikbud
		URUSAN PERHUBUNGAN	11.800.525.871	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.413.893.914	Dishub
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.386.631.957	Dishub
		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	747.568.000	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	300.000.000	Disperindagkop
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	152.200.000	Disperindagkop
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	137.368.000	Disperindagkop
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	158.000.000	Disperindagkop
		URUSAN PARIWISATA	13.510.749.284	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.459.192.364	Dispar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	892.734.000	Dispar
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.709.163.050	Dispar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	138.000.000	Dispar
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.311.659.870	Dispar

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
4	**MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS**		398.773.380.325	
		URUSAN PENDIDIKAN	178.396.481.739	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.441.402.079	Disdikbud
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.814.497.660	Disdikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.582.000	Disdikbud
		URUSAN KESEHATAN	194.662.339.887	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.870.781.393	Dinkes
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.012.070.562	Dinkes
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.037.361.964	Dinkes
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.858.699.000	Dinkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	273.134.200	Dinkes
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.281.734.418	UPTD RSD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.922.000.000	UPTD RSD
		URUSAN SOSIAL	64.991.585	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	64.991.585	Dinsos
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.470.386.188	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.594.839.688	DPPKBP3A
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	930.920.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	689.296.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	69.858.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	659.782.500	DPPKBP3A

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	341.233.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	184.457.000	DPPKBP3A
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.517.960.000	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.096.960.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	421.000.000	DPPKBP3A
		URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.760.051.225	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.600.286.225	Dukcapil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50.000.000	Dukcapil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	50.000.000	Dukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.850.000	Dukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	53.915.000	Dukcapil
		URUSAN PERPUSTAKAAN	4.316.498.496	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.953.273.996	Perpusda
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.912.000	Perpusda
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	357.312.500	Perpusda
		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.584.671.205	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.608.551.450	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.399.740.225	Dispora
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	276.379.530	Dispora
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	Dispora
5	**MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA AIAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI**		14.884.583.454	
		URUSAN PERDAGANGAN	7.419.514.663	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.435.338.663	Disperindagkop
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	621.756.000	Disperindagkop

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	527.094.000	Disperindagkop
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	630.326.000	Disperindagkop
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	205.000.000	Disperindagkop
		URUSAN PERINDUSTRIAN	722.596.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	94.505.000	Disperindagkop
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	628.091.000	Disperindagkop
		URUSAN PENANAMAN MODAL	6.742.472.791	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.222.251.689	DPMPTSPTK
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	349.132.960	DPMPTSPTK
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.515.142	DPMPTSPTK
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60.000.000	DPMPTSPTK
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	76.573.000	DPMPTSPTK
6	**MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN**		67.900.214.265	
		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	62.847.734.266	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.301.405.076	Perkimtan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.225.837.545	Perkimtan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	84.188.015	Perkimtan
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	52.188.180.745	Perkimtan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	48.122.885	Perkimtan
		URUSAN SOSIAL	4.855.552.446	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.201.071.446	Dinsos
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	218.725.000	Dinsos
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	132.990.000	Dinsos
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	302.766.000	Dinsos
		URUSAN TENAGA KERJA	196.927.553	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	88.744.553	DPMPTSPTK
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	108.183.000	DPMPTSPTK
7	**MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN**		251.156.662.761	
		UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	979.284.632	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	979.284.632	Kesbangpol
		SEKRETARIAT DAERAH	51.435.166.159	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.691.231.159	Setdako
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.252.335.000	Setdako
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.491.600.000	Setdako
		SEKRETARIAT DPRD	67.855.651.090	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.800.117.015	Setwan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.055.534.075	Setwan
		PERENCANAAN	10.713.962.984	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.616.577.484	Bappeda
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	823.133.000	Bappeda
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.274.252.500	Bappeda
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	449.287.000	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	449.287.000	Bappeda
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	74.604.450	Bappeda
		KEUANGAN	43.077.415.416	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.691.670.520	BKD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.269.096.900	BKD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.388.834.996	BKD

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.727.813.000	BKD
		KEPEGAWAIAN	9.447.114.545	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.257.249.045	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.189.865.500	BKPSDM
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.751.790.200	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.751.790.200	BKPSDM
		URUSAN PENGAWASAN	10.000.483.277	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.953.898.277	Inspektorat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	620.902.000	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	425.683.000	Inspektorat
		KECAMATAN	50.446.507.458	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.711.013.587	Kec. DS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.899.647.900	Kec. DS
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	652.479.600	Kec. DS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.885.000	Kec. DS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.500.000	Kec. DS
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.239.000	Kec. DT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.858.053.015	Kec. DT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	854.762.200	Kec. DT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.913.081.108	Kec. DT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.636.000	Kec. DT
		KECAMATAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.423.932.816	Kec. DU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.160.391.500	Kec. DU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.905.361.443	Kec. DU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.257.000	Kec. DU
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.434.058.632	Kec. PAS

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.474.835.200	Kec. PAS
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.090.736.926	Kec. PAS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	138.384.000	Kec. PAS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.029.632.000	Kec. PAU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.823.863.600	Kec. PAU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.770.726.931	Kec. PAU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.130.000	Kec. PAU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	215.900.000	Kec. PAU
8	**MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR.**		17.406.089.420	
		UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.687.408.919	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.188.614.419	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	113.002.000	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	110.979.000	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	274.813.500	Kesbangpol
		URUSAN KEBUDAYAAN	1.210.255.000	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	295.188.000	Disdikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	915.067.000	Disdikbud
		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	11.267.117.501	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.910.566.812	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	52.607.000	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	101.554.375	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	202.389.314	DLH
		URUSAN KEARSIPAN	241.308.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	241.308.000	Perpusda
		TOTAL	1.000.635.139.073	

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Prioritas Daerah RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
1	PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL		400.371.444.546	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	179.657.736.739	
		URUSAN PENDIDIKAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.441.402.079	Disdikbud
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	161.220.000	Disdikbud
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	161.220.000	Disdikbud
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.500.000	Disdikbud
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000	Disdikbud
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118.795.804.997	Disdikbud
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.435.000	Disdikbud
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	399.960.000	Disdikbud
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	118.390.409.997	Disdikbud
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.152.081.000	Disdikbud
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.540.000	Disdikbud
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.551.000	Disdikbud
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	144.463.000	Disdikbud

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.737.624	Disdikbud
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.919.800	Disdikbud
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.731.576	Disdikbud
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.138.000	Disdikbud
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.194.412	Disdikbud
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.020.000	Disdikbud
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	466.184.412	Disdikbud
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.990.000	Disdikbud
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.835.050	Disdikbud
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	251.835.050	Disdikbud
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	879.000.000	Disdikbud
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	Disdikbud
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.000.000	Disdikbud
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	Disdikbud
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.766.620	Disdikbud
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.339.120	Disdikbud
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.409.000	Disdikbud
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.479.000	Disdikbud
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.004.000	Disdikbud
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	16.094.000	Disdikbud
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.441.500	Disdikbud
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**55.814.497.660**	Disdikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.165.419.000	Disdikbud
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61.967.000	Disdikbud
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	563.748.000	Disdikbud

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	93.850.000	Disdikbud
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	248.825.000	Disdikbud
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.555.200.000	Disdikbud
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	975.000.000	Disdikbud
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	666.829.000	Disdikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.455.627.992	Disdikbud
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	397.835.992	Disdikbud
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	571.000.000	Disdikbud
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.486.792.000	Disdikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.064.949.168	Disdikbud
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	192.113.000	Disdikbud
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	174.817.000	Disdikbud
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Disdikbud
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	287.124.000	Disdikbud
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.698.570.640	Disdikbud
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	251.913.500	Disdikbud
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.407.041.200	Disdikbud
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.361.180.000	Disdikbud
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.783.305.000	Disdikbud
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	679.960.000	Disdikbud
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.200.000	Disdikbud
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	472.568.000	Disdikbud
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13.400.758.028	Disdikbud
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	248.190.800	Disdikbud
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	883.610.000	Disdikbud
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	204.598.000	Disdikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.128.501.500	Disdikbud

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	146.520.000	Disdikbud
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	162.236.000	Disdikbud
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	217.040.000	Disdikbud
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	656.773.600	Disdikbud
		Pengadaan Mebel Sekolah	638.400.000	Disdikbud
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.021.740.000	Disdikbud
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	584.020.000	Disdikbud
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.200.000	Disdikbud
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	397.588.000	Disdikbud
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.306.080.000	Disdikbud
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	248.190.800	Disdikbud
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	574.943.100	Disdikbud
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	155.770.000	Disdikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**140.582.000**	Disdikbud
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	140.582.000	Disdikbud
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	140.582.000	Disdikbud
		URUSAN KEBUDAYAAN		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**295.188.000**	Disdikbud
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	59.938.000	Disdikbud
		Penetapan Cagar Budaya	59.938.000	Disdikbud
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	235.250.000	Disdikbud
		Pelindungan Cagar Budaya	116.200.000	Disdikbud
		Pemanfaatan Cagar Budaya	119.050.000	Disdikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**915.067.000**	Disdikbud
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	133.377.000	Disdikbud

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	82.450.000	Disdikbud
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50.927.000	Disdikbud
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	409.546.000	Disdikbud
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	409.546.000	Disdikbud
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	372.144.000	Disdikbud
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	120.770.000	Disdikbud
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	251.374.000	Disdikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**51.000.000**	Disdikbud
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000	Disdikbud
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	51.000.000	Disdikbud
		DINAS KESEHATAN	**78.052.047.119**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**40.870.781.393**	Dinkes
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.848.000	Dinkes
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.848.000	Dinkes
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.500.000	Dinkes
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64.500.000	Dinkes
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.257.789.278	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.644.000	Dinkes
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	279.740.000	Dinkes
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.970.405.278	Dinkes
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.250.715	Dinkes
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.304.000	Dinkes
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.426.000	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.130.000	Dinkes
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.497.715	Dinkes
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.718.000	Dinkes
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.175.000	Dinkes
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.840.000	Dinkes
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	Dinkes
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.145.000	Dinkes
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.705.000	Dinkes
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.650.000.000	Dinkes
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.650.000.000	Dinkes
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.708.000	Dinkes
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.226.000	Dinkes
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924.000.000	Dinkes
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.482.000	Dinkes
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.845.400	Dinkes
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.277.000	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.010.000	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.970.400	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.630.000	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.412.000	Dinkes
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.755.000	Dinkes
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.791.000	Dinkes
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**1.012.070.562**	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	898.565.000	Dinkes
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	898.565.000	Dinkes
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.466.000	Dinkes
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10.466.000	Dinkes
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.039.562	Dinkes
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	103.039.562	Dinkes
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**34.037.361.964**	Dinkes
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.873.846.892	Dinkes
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	86.176.000	Dinkes
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	153.067.000	Dinkes
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.634.603.892	Dinkes
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.086.841.964	Dinkes
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	17.735.000	Dinkes
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	16.418.600	Dinkes
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	47.527.000	Dinkes
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.345.418.438	Dinkes
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	447.280.303	Dinkes
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	24.320.000	Dinkes
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.524.000.426	Dinkes
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok		Dinkes
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	276.516.000	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	136.100.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.000.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.890.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.187.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.267.237.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	17.649.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.890.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	503.268.008	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	102.152.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	655.416.600	Dinkes
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	12.200.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	87.305.400	Dinkes
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	20.160.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80.481.500	Dinkes
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	44.600.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80.300.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.077.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	285.142.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.016.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.074.500	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	310.346.000	Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	227.453.000	Dinkes
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	220.644.097	Dinkes
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	158.715.092	Dinkes
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	9.700.000	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	18.622.000	Dinkes
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	76.673.108	Dinkes
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	76.673.108	Dinkes
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**1.858.699.000**	Dinkes
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	14.740.000	Dinkes
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.740.000	Dinkes
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	505.506.000	Dinkes
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	505.506.000	Dinkes
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.338.453.000	Dinkes
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.383.000	Dinkes
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.311.070.000	Dinkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**273.134.200**	Dinkes
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	11.548.200	Dinkes
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	11.548.200	Dinkes
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	238.426.000	Dinkes
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	238.426.000	Dinkes
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.000.000	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.000.000	Dinkes
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8.160.000	Dinkes
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8.160.000	Dinkes
		UPTD. RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH	**116.610.292.768**	
		URUSAN KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**79.281.734.418**	UPTD RSD
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.262.184.030	UPTD RSD
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	330.000.000	UPTD RSD
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.668.497.450	UPTD RSD
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.565.710.580	UPTD RSD
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.697.976.000	UPTD RSD
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.019.550.388	UPTD RSD
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	56.019.550.388	UPTD RSD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**5.922.000.000**	UPTD RSD
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.922.000.000	UPTD RSD
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.922.000.000	UPTD RSD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.406.558.350	UPTD RSD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.257.951.850	UPTD RSD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	531.180.000	UPTD RSD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.726.771.850	UPTD RSD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.990.000	UPTD RSD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	UPTD RSD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.990.000	UPTD RSD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.996.000	UPTD RSD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	UPTD RSD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.996.000	UPTD RSD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.620.500	UPTD RSD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.620.500	UPTD RSD
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**8.988.346.188**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.594.839.688**	DPPKBP3A
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.250.000	DPPKBP3A
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.250.000	DPPKBP3A
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.562.730.688	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.900.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.379.830.688	DPPKBP3A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.979.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.675.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Bahan/Material		DPPKBP3A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.126.500	DPPKBP3A

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.870.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.995.500	DPPKBP3A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.512.000	DPPKBP3A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.860.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.860.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.694.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.694.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.000.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	DPPKBP3A
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.326.000	DPPKBP3A
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.000.000	DPPKBP3A
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.326.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**930.920.000**	DPPKBP3A
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	197.120.000	DPPKBP3A
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	177.120.000	DPPKBP3A
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000	DPPKBP3A

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	733.800.000	DPPKBP3A
		Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	54.000.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	679.800.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**689.296.000**	DPPKBP3A
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	18.500.000	DPPKBP3A
		Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	18.500.000	DPPKBP3A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	670.796.000	DPPKBP3A
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	314.942.000	DPPKBP3A
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	355.854.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**69.858.000**	DPPKBP3A
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.858.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	69.858.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**659.782.500**	DPPKBP3A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	507.844.000	DPPKBP3A
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.844.000	DPPKBP3A
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.938.500	DPPKBP3A
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	151.938.500	DPPKBP3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**341.233.000**	DPPKBP3A

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	DPPKBP3A
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	65.000.000	DPPKBP3A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.400.000	DPPKBP3A
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	20.000.000	DPPKBP3A
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.833.000	DPPKBP3A
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	167.833.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**184.457.000**	DPPKBP3A
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	DPPKBP3A
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	119.457.000	DPPKBP3A
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.457.000	DPPKBP3A
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**1.096.960.000**	DPPKBP3A
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	534.850.000	DPPKBP3A
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	84.400.000	DPPKBP3A
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000	DPPKBP3A

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	250.450.000	DPPKBP3A
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	DPPKBP3A
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33.600.000	DPPKBP3A
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	33.600.000	DPPKBP3A
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	528.510.000	DPPKBP3A
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.150.000	DPPKBP3A
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.700.000	DPPKBP3A
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	471.660.000	DPPKBP3A
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**421.000.000**	DPPKBP3A
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000	DPPKBP3A
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	60.000.000	DPPKBP3A
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	361.000.000	DPPKBP3A
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	361.000.000	DPPKBP3A
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	**7.584.671.205**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.608.551.450**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.408.721.890	Dispora
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	Dispora
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.142.000	Dispora
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.390.000	Dispora

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.236.354.390	Dispora
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.835.500	Dispora
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.986.000	Dispora
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.080.000	Dispora
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.933.000	Dispora
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.856.000	Dispora
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.224.000	Dispora
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.893.000	Dispora
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.109.240	Dispora
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000	Dispora
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.505.240	Dispora
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.884.000	Dispora
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.156.320	Dispora
		Pengadaan Mebel	15.000.000	Dispora
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.156.320	Dispora
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.828.000	Dispora
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.078.000	Dispora
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.750.000	Dispora
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Dispora
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.750.000	Dispora
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000	Dispora
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.250.000	Dispora
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	Dispora
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	Dispora
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	Dispora
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	Dispora

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**3.399.740.225**	Dispora
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.851.586.600	Dispora
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	586.665.000	Dispora
		Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	1.264.921.600	Dispora
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	422.394.000	Dispora
		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	422.394.000	Dispora
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.125.759.625	Dispora
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.125.759.625	Dispora
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**276.379.530**	Dispora
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.536.000	Dispora
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	62.536.000	Dispora
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	213.843.530	Dispora
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	60.435.000	Dispora
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	72.605.475	Dispora
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	30.810.055	Dispora
		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	49.993.000	Dispora
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**300.000.000**	Dispora
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000	Dispora
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	300.000.000	Dispora
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
			4.557.806.496	
		URUSAN PERPUSTAKAAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.953.273.996**	Perpusda
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.520.000	Perpusda
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.520.000	Perpusda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.933.548	Perpusda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.780.000	Perpusda
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.440.000	Perpusda
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.845.713.548	Perpusda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.618.445	Perpusda
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	Perpusda
		Penyediaan Bahan/Material	17.956.595	Perpusda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.940.000	Perpusda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.293.000	Perpusda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.728.000	Perpusda
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.672.850	Perpusda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.528.000	Perpusda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.703.003	Perpusda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.570.000	Perpusda
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.193.003	Perpusda
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.940.000	Perpusda
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.398.000	Perpusda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.938.000	Perpusda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.000.000	Perpusda
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.460.000	Perpusda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.101.000	Perpusda
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.528.000	Perpusda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.056.000	Perpusda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.427.500	Perpusda
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.503.500	Perpusda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.770.000	Perpusda
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.427.500	Perpusda
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.388.500	Perpusda
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**5.912.000**	Perpusda
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5.912.000	Perpusda
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.912.000	Perpusda
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**357.312.500**	Perpusda
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	217.507.000	Perpusda
		Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.288.000	Perpusda
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24.507.000	Perpusda
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	159.712.000	Perpusda
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.805.500	Perpusda
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	26.302.500	Perpusda
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	12.659.000	Perpusda
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	17.290.000	Perpusda
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.420.000	Perpusda
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.134.000	Perpusda
		URUSAN KEARSIPAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**241.308.000**	Perpusda
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	46.469.000	Perpusda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	46.469.000	Perpusda
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	45.949.000	Perpusda
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	45.949.000	Perpusda
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	148.890.000	Perpusda
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	45.360.000	Perpusda
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	103.530.000	Perpusda
		DINAS SOSIAL	**4.920.544.031**	
		URUSAN SOSIAL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.201.071.446**	Dinsos
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.332.500	Dinsos
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.332.500	Dinsos
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	Dinsos
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	Dinsos
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.397.923.455	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.565.000	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.885.000	Dinsos
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.776.000	Dinsos
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.320.000	Dinsos
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.239.712.455	Dinsos
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	665.000	Dinsos
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.298.950	Dinsos
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	Dinsos
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.788.000	Dinsos
		Penyediaan Bahan/Material	20.255.006	Dinsos

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.430.500	Dinsos
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.451.170	Dinsos
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.567.000	Dinsos
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.583.274	Dinsos
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.584.000	Dinsos
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.160.000	Dinsos
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	Dinsos
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.560.000	Dinsos
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.668.541	Dinsos
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.668.541	Dinsos
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.188.000	Dinsos
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.078.000	Dinsos
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645.000.000	Dinsos
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.110.000	Dinsos
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.500.000	Dinsos
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.200.000	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.600.000	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.800.000	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	Dinsos
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.900.000	Dinsos
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	Dinsos
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**218.725.000**	Dinsos
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	218.725.000	Dinsos
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	180.275.000	Dinsos
		Penyediaan Makanan	38.450.000	Dinsos

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**64.991.585**	Dinsos
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	64.991.585	Dinsos
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	64.991.585	Dinsos
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**132.990.000**	Dinsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	132.990.000	Dinsos
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	132.990.000	Dinsos
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**302.766.000**	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	107.900.000	Dinsos
		Penyediaan Alat Bantu	107.900.000	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	194.866.000	Dinsos
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	116.116.000	Dinsos
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	78.750.000	Dinsos
2	**PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN, PARIWISATA, UMKM DAN KOPERASI**		**55.622.684.627**	
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	**5.557.264.421**	
		URUSAN PANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.559.531.151**	DKP2
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.400.000	DKP2
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000	DKP2
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.900.000	DKP2
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.664.802.571	DKP2
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.503.000	DKP2
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.583.000	DKP2
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	173.669.000	DKP2

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.482.047.571	DKP2
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.877.580	DKP2
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.680.000	DKP2
		Penyediaan Bahan/Material	45.375.507	DKP2
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.086.000	DKP2
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.242.245	DKP2
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.723.000	DKP2
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.974.828	DKP2
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.796.000	DKP2
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.850.000	DKP2
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	DKP2
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.810.000	DKP2
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.220.000	DKP2
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.132.000	DKP2
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.332.000	DKP2
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.000.000	DKP2
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	DKP2
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.469.000	DKP2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.954.500	DKP2
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.423.500	DKP2
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	DKP2
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000	DKP2
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	DKP2
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.091.000	DKP2
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	DKP2

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**366.544.700**	DKP2
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	85.843.000	DKP2
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	33.791.000	DKP2
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	52.052.000	DKP2
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	194.789.700	DKP2
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	194.789.700	DKP2
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	85.912.000	DKP2
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	53.991.000	DKP2
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	31.921.000	DKP2
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**52.320.290**	DKP2
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.620.290	DKP2
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	25.620.290	DKP2
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	26.700.000	DKP2
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	26.700.000	DKP2
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**61.509.500**	DKP2
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	61.509.500	DKP2
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	61.509.500	DKP2
		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**155.877.000**	DKP2
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	62.563.000	DKP2
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	62.563.000	DKP2
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	93.314.000	DKP2

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.314.000	DKP2
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**361.481.780**	DKP2
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	361.481.780	DKP2
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	61.258.800	DKP2
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.905.000	DKP2
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	153.484.980	DKP2
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.833.000	DKP2
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	**6.939.400.344**	
		URUSAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.222.251.689**	DPMPTSPTK
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	DPMPTSPTK
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	DPMPTSPTK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.561.087.642	DPMPTSPTK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.720.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.400.367.642	DPMPTSPTK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.618.047	DPMPTSPTK
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.850.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	DPMPTSPTK
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.418.825	DPMPTSPTK
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.856.500	DPMPTSPTK
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.874.722	DPMPTSPTK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.618.000	DPMPTSPTK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.730.000	DPMPTSPTK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.300.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.430.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.148.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.078.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.000.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.570.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	DPMPTSPTK
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.668.000	DPMPTSPTK
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.842.000	DPMPTSPTK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.977.000	DPMPTSPTK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.957.000	DPMPTSPTK
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.977.000	DPMPTSPTK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.982.000	DPMPTSPTK
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.977.000	DPMPTSPTK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.956.000	DPMPTSPTK
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**349.132.960**	DPMPTSPTK
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	349.132.960	DPMPTSPTK
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	63.160.000	DPMPTSPTK
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	129.241.460	DPMPTSPTK
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	156.731.500	DPMPTSPTK
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**34.515.142**	DPMPTSPTK
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.515.142	DPMPTSPTK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	34.515.142	DPMPTSPTK
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**60.000.000**	DPMPTSPTK
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	DPMPTSPTK
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	60.000.000	DPMPTSPTK
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**76.573.000**	DPMPTSPTK
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.573.000	DPMPTSPTK
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76.573.000	DPMPTSPTK
		URUSAN TANAGA KERJA		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**88.744.553**	DPMPTSPTK
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.744.553	DPMPTSPTK
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	88.744.553	DPMPTSPTK
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**108.183.000**	DPMPTSPTK
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	108.183.000	DPMPTSPTK
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	108.183.000	DPMPTSPTK
		DINAS PARIWISATA	**13.510.749.284**	
		URUSAN PARIWISATA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.459.192.364**	Dispar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.500.000	Dispar
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000	Dispar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.030.102.682	Dispar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.385.000	Dispar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.238.000	Dispar
		Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.160.000	Dispar
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.790.000	Dispar
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.720.000	Dispar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.728.809.682	Dispar
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.460.000	Dispar
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.910.000	Dispar
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.550.000	Dispar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	890.302.132	Dispar
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.918.000	Dispar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.800.000	Dispar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.350.000	Dispar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.452.000	Dispar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.198.000	Dispar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.864.132	Dispar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408.720.000	Dispar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.734.400	Dispar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.250.000	Dispar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	326.694.400	Dispar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.790.000	Dispar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.940.650	Dispar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.940.650	Dispar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.523.500	Dispar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.523.500	Dispar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.000.000	Dispar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	Dispar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.629.000	Dispar
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.947.000	Dispar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.563.000	Dispar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.660.000	Dispar
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.810.000	Dispar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.248.000	Dispar
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.985.000	Dispar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.416.000	Dispar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**892.734.000**	Dispar
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	892.734.000	Dispar
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	282.634.000	Dispar
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	610.100.000	Dispar
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**1.709.163.050**	Dispar
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.115.330.000	Dispar
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	55.200.000	Dispar
		Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	1.060.130.000	Dispar
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	593.833.050	Dispar
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	593.833.050	Dispar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**138.000.000**	Dispar
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	138.000.000	Dispar
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	138.000.000	Dispar
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Dispar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
			4.311.659.870	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	484.696.110	Dispar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32.700.000	Dispar
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	451.996.110	Dispar
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.826.963.760	Dispar
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.826.963.760	Dispar
		DINAS PERTANIAN	**20.725.591.915**	
		URUSAN PERTANIAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**10.546.305.720**	Distan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.877.000	Distan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.877.000	Distan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.250.000	Distan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.000.000	Distan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	113.250.000	Distan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.401.909.709	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	Distan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	Distan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.107.909.709	Distan
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.419.225	Distan
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.419.225	Distan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.301.750	Distan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.300.000	Distan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.523.000	Distan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.701.750	Distan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.272.000	Distan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.827.000	Distan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.678.000	Distan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.708.500	Distan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.520.000	Distan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	445.486.500	Distan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.002.000	Distan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.700.000	Distan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.485.000	Distan
		Pengadaan Mebel	61.510.000	Distan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.975.000	Distan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.572.000	Distan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.572.000	Distan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.000.000	Distan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Distan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.782.536	Distan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.550.000	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.710.000	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.391.000	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.468.000	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.018.000	Distan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.570.000	Distan
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	59.036.536	Distan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.039.000	Distan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**33.295.050**	Distan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	33.295.050	Distan
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	33.295.050	Distan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**83.928.337**	Distan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	23.442.010	Distan
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	23.442.010	Distan
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.743.827	Distan
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	39.743.827	Distan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	20.742.500	Distan
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	20.742.500	Distan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**8.199.171.265**	Distan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	7.678.375.265	Distan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.202.538.611	Distan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	232.547.654	Distan
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	15.544.400	Distan
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	227.744.600	Distan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	520.796.000	Distan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	374.848.000	Distan
		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	145.948.000	Distan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**1.589.909.058**	Distan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.374.678.558	Distan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	524.596.623	Distan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan		Distan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	328.481.985	Distan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	40.005.000	Distan
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	431.987.000	Distan
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	-	Distan
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	49.607.950	Distan
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.231.500	Distan
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	15.231.500	Distan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	199.999.000	Distan
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	199.999.000	Distan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**252.709.985**	Distan
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	252.709.985	Distan
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	81.732.550	Distan
		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	54.361.000	Distan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63.557.560	Distan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	53.058.875	Distan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**20.272.500**	Distan
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.272.500	Distan
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20.272.500	Distan
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	**8.889.678.663**	
		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**300.000.000**	Disperindagkop

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Disperindagkop
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Disperindagkop
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**152.200.000**	Disperindagkop
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	152.200.000	Disperindagkop
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	152.200.000	Disperindagkop
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**137.368.000**	Disperindagkop
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	137.368.000	Disperindagkop
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	137.368.000	Disperindagkop
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**158.000.000**	Disperindagkop
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	158.000.000	Disperindagkop
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	58.000.000	Disperindagkop
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	100.000.000	Disperindagkop
		URUSAN PERDAGANGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.435.338.663**	Disperindagkop
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.519.000	Disperindagkop
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.019.000	Disperindagkop
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000	Disperindagkop
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.959.075.323	Disperindagkop
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	Disperindagkop
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	Disperindagkop

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.880.000	Disperindagkop
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.775.000	Disperindagkop
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.692.420.323	Disperindagkop
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.867.500	Disperindagkop
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.867.500	Disperindagkop
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.661.840	Disperindagkop
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.750.000	Disperindagkop
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.255.000	Disperindagkop
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.945.500	Disperindagkop
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.750.000	Disperindagkop
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.013.500	Disperindagkop
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.999.840	Disperindagkop
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.948.000	Disperindagkop
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.700.000	Disperindagkop
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.300.000	Disperindagkop
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.400.000	Disperindagkop
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.776.000	Disperindagkop
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.776.000	Disperindagkop
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.000.000	Disperindagkop
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Disperindagkop
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.739.000	Disperindagkop
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.739.000	Disperindagkop
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	Disperindagkop
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	Disperindagkop
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Disperindagkop
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	Disperindagkop

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	Disperindagkop
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.000.000	Disperindagkop
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**621.756.000**	Disperindagkop
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	621.756.000	Disperindagkop
		Pameran Dagang Lokal	458.360.000	Disperindagkop
		Pameran Dagang Nasional	163.396.000	Disperindagkop
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**527.094.000**	Disperindagkop
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	499.500.000	Disperindagkop
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	499.500.000	Disperindagkop
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	27.594.000	Disperindagkop
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	27.594.000	Disperindagkop
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**630.326.000**	Disperindagkop
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	138.606.000	Disperindagkop
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	138.606.000	Disperindagkop
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	491.720.000	Disperindagkop
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	400.500.000	Disperindagkop
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	91.220.000	Disperindagkop
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**205.000.000**	Disperindagkop
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	205.000.000	Disperindagkop
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	81.150.000	Disperindagkop
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	61.850.000	Disperindagkop
		Penyidikan Metrologi Legal	62.000.000	Disperindagkop

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		URUSAN PERINDUSTRIAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**94.505.000**	Disperindagkop
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	94.505.000	Disperindagkop
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	62.303.000	Disperindagkop
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	32.202.000	Disperindagkop
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**628.091.000**	Disperindagkop
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	628.091.000	Disperindagkop
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	628.091.000	Disperindagkop
3	**PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG MERATA**		**244.338.309.298**	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**169.015.846.661**	
		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**17.314.026.522**	PUTR
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.750.000	PUTR
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	198.750.000	PUTR
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.502.140.606	PUTR
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.750.700.000	PUTR
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.751.440.606	PUTR
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.692.299.457	PUTR
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	121.140.000	PUTR
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.716.500	PUTR
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.355.960	PUTR
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.631.000	PUTR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.927.997	PUTR
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.118.528.000	PUTR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.465.048.779	PUTR
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.070.785	PUTR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	498.720.780	PUTR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	651.565.600	PUTR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	233.691.614	PUTR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.284.005.300	PUTR
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.284.005.300	PUTR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.077.137.380	PUTR
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.937.380	PUTR
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.710.200.000	PUTR
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000	PUTR
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.645.000	PUTR
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.070.000	PUTR
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.153.000	PUTR
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.773.000	PUTR
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.165.500	PUTR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.690.000	PUTR
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.173.000	PUTR
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.620.500	PUTR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**86.606.939.879**	PUTR
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	86.606.939.879	PUTR
		Pembangunan Jalan	73.661.179.670	PUTR
		Pembangunan Jembatan	7.450.000.000	PUTR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pemeliharaan Berkala Jalan		PUTR
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.409.003.778	PUTR
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.086.756.431	PUTR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**24.679.311.670**	PUTR
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	24.679.311.670	PUTR
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	23.717.629.709	PUTR
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	961.681.961	PUTR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**19.770.500.194**	PUTR
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19.770.500.194	PUTR
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.360.181.674	PUTR
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	153.021.620	PUTR
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	257.296.900	PUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**4.492.568.100**	PUTR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.492.568.100	PUTR
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4.492.568.100	PUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**2.367.332.730**	PUTR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.367.332.730	PUTR
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	427.463.616	PUTR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	750.000.000	PUTR
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.189.869.114	PUTR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**10.699.049.394**	PUTR
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.405.938.654	PUTR
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.405.938.654	PUTR
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.293.110.740	PUTR
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	940.782.500	PUTR
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.625.000.000	PUTR
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	20.078.240	PUTR
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.707.250.000	PUTR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**1.832.724.851**	PUTR
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.832.724.851	PUTR
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	60.065.501	PUTR
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	1.772.659.350	PUTR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**1.253.393.320**	PUTR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	951.602.320	PUTR
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	777.824.020	PUTR
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	23.202.500	PUTR
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	42.650.800	PUTR
		Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	55.875.000	PUTR
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	52.050.000	PUTR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	145.860.000	PUTR
		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	145.860.000	PUTR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	155.931.000	PUTR
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	21.268.000	PUTR
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	16.923.500	PUTR
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	117.739.500	PUTR
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	**63.521.936.766**	
		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.301.405.076**	Perkimtan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.750.000	Perkimtan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.750.000	Perkimtan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.336.846.960	Perkimtan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000	Perkimtan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	581.580.000	Perkimtan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.754.266.960	Perkimtan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	999.593.116	Perkimtan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.540.000	Perkimtan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	148.857.000	Perkimtan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.612.309	Perkimtan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.149.607	Perkimtan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.184.200	Perkimtan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.250.000	Perkimtan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.190.000	Perkimtan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.630.000	Perkimtan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	332.450.000	Perkimtan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179.110.000	Perkimtan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.658.475.000	Perkimtan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.503.792.000	Perkimtan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perkimtan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.683.000	Perkimtan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.550.000	Perkimtan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000	Perkimtan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.500.000	Perkimtan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.050.000	Perkimtan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Perkimtan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	Perkimtan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	Perkimtan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	Perkimtan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	Perkimtan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	Perkimtan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**2.225.837.545**	Perkimtan
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	519.798.550	Perkimtan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	312.794.610	Perkimtan
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	207.003.940	Perkimtan
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	495.789.650	Perkimtan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	495.789.650	Perkimtan
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.210.249.345	Perkimtan
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.210.249.345	Perkimtan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**84.188.015**	Perkimtan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	19.187.025	Perkimtan
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	19.187.025	Perkimtan
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	19.426.950	Perkimtan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	19.426.950	Perkimtan
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	45.574.040	Perkimtan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	45.574.040	Perkimtan
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**52.188.180.745**	Perkimtan
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	52.188.180.745	Perkimtan
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	41.136.525	Perkimtan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	52.128.500.000	Perkimtan
		Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	9.102.000	Perkimtan
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	9.442.220	Perkimtan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**48.122.885**	Perkimtan
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	48.122.885	Perkimtan
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	48.122.885	Perkimtan
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**67.973.000**	Perkimtan
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	67.973.000	Perkimtan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	67.973.000	Perkimtan
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**110.040.500**	Perkimtan
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	110.040.500	Perkimtan
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	110.040.500	Perkimtan
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**294.722.000**	Perkimtan
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	294.722.000	Perkimtan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	165.920.000	Perkimtan
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.802.000	Perkimtan
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**201.467.000**	Perkimtan
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.467.000	Perkimtan
		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.759.000	Perkimtan
		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.708.000	Perkimtan
		DINAS PERHUBUNGAN	**11.800.525.871**	
		URUSAN PERHUBUNGAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.413.893.914**	Dishub
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.315.405	Dishub
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.900.000	Dishub
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.960.000	Dishub
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.920.000	Dishub
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.739.920.405	Dishub
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.615.000	Dishub
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.138.790.160	Dishub
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000	Dishub
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.540.000	Dishub
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.800.560	Dishub
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.250.200	Dishub
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.177.400	Dishub
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.822.000	Dishub
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.178.024	Dishub
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.830.000	Dishub

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.943.285	Dishub
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	221.404.739	Dishub
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.005.800.000	Dishub
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000	Dishub
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904.800.000	Dishub
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	Dishub
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.810.325	Dishub
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.495.050	Dishub
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.495.050	Dishub
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.875.000	Dishub
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.869.345	Dishub
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.348.200	Dishub
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.867.680	Dishub
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.860.000	Dishub
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**4.386.631.957**	Dishub
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	40.620.000	Dishub
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	23.775.000	Dishub
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.015.000	Dishub
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.830.000	Dishub
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.176.391.700	Dishub
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.176.391.700	Dishub
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	7.542.500	Dishub

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	7.542.500	Dishub
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	20.147.878	Dishub
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	20.147.878	Dishub
				Dishub
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	391.126.200	Dishub
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	314.148.200	Dishub
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	53.678.000	Dishub
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.300.000	Dishub
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.630.000	Dishub
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6.630.000	Dishub
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.744.173.679	Dishub
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.697.605.215	Dishub
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	46.568.464	Dishub
4	**PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA DAN TRANTIBUMLINMAS**		**30.420.811.236**	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	**11.267.117.501**	
		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**10.910.566.812**	DLH
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.365.000	DLH
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.365.000	DLH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.000.000	DLH
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	225.000.000	DLH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.519.920.004	DLH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.630.000	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	DLH
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.114.000	DLH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.377.176.004	DLH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.346.325	DLH
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	DLH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.140.000	DLH
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.390.000	DLH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.049.915	DLH
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.274.210	DLH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.097.200	DLH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.395.000	DLH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.236.584.000	DLH
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.230.000	DLH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.961.770.000	DLH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	255.584.000	DLH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.513.983	DLH
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.513.983	DLH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.186.064.500	DLH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.378.000	DLH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.142.286.500	DLH
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000	DLH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.773.000	DLH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.685.500	DLH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.580.000	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.814.500	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.225.000	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.500.000	DLH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.968.000	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**52.607.000**	DLH
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.607.000	DLH
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52.607.000	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**101.554.375**	DLH
		Pengelolaan Sampah	101.554.375	DLH
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20.799.375	DLH
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	80.755.000	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**202.389.314**	DLH
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.330.000	DLH
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.330.000	DLH
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	152.059.314	DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	94.603.000	DLH
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	57.456.314	DLH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**11.322.283.323**	
		URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**10.392.208.323**	Sat POL PP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.008.921.698	Sat POL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	Sat POL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	Sat POL PP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.080.000	Sat POL PP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.800.841.698	Sat POL PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.081.735	Sat POL PP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.020.000	Sat POL PP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.923.225	Sat POL PP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.359.000	Sat POL PP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.171.500	Sat POL PP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.430.010	Sat POL PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.178.000	Sat POL PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.770.000	Sat POL PP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.770.000	Sat POL PP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.440.000	Sat POL PP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.440.000	Sat POL PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.622.608.000	Sat POL PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.008.000	Sat POL PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.593.600.000	Sat POL PP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	Sat POL PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.386.890	Sat POL PP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Sat POL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	Sat POL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	Sat POL PP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	Sat POL PP

BAB IV SASARAN IV-98

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.386.890	Sat POL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000	Sat POL PP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	Sat POL PP
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**930.075.000**	Sat POL PP
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	653.672.000	Sat POL PP
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	653.672.000	Sat POL PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	276.403.000	Sat POL PP
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	276.403.000	Sat POL PP
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**7.831.410.412**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.079.887.412**	BPBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.997.210.672	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	BPBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000.000	BPBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.841.710.672	BPBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.994.740	BPBD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.640.000	BPBD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.540.000	BPBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000	BPBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.965.500	BPBD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.523.240	BPBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.826.000	BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.870.000	BPBD
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.520.000	BPBD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.960.000	BPBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	411.390.000	BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.222.850.000	BPBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000	BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.145.000.000	BPBD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.350.000	BPBD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.962.000	BPBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.162.000	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.870.000	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.740.000	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.110.000	BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.400.000	BPBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.680.000	BPBD
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**332.906.000**	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	96.130.000	BPBD
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	96.130.000	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	236.776.000	BPBD
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12.492.000	BPBD
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	50.055.000	BPBD
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	174.229.000	BPBD
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**418.617.000**	BPBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	18.897.000	BPBD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	18.897.000	BPBD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	399.720.000	BPBD
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.340.000	BPBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	274.380.000	BPBD
5	**PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN UNGGUL**		**269.881.889.366**	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**4.760.051.225**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.600.286.225**	Dukcapil
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	Dukcapil
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	Dukcapil
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.954.304.475	Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	Dukcapil
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.370.000	Dukcapil
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.810.434.475	Dukcapil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.522.250	Dukcapil
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.040.000	Dukcapil
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.144.750	Dukcapil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	Dukcapil
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.686.000	Dukcapil
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.496.500	Dukcapil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.155.000	Dukcapil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.460.000	Dukcapil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.460.000	Dukcapil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.641.000	Dukcapil
		Pengadaan Mebel	-	Dukcapil
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.641.000	Dukcapil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.358.500	Dukcapil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.828.500	Dukcapil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.000.000	Dukcapil
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.530.000	Dukcapil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	Dukcapil
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	Dukcapil
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	Dukcapil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**50.000.000**	Dukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	Dukcapil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000	Dukcapil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**50.000.000**	Dukcapil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50.000.000	Dukcapil
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	50.000.000	Dukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**5.850.000**	Dukcapil
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.850.000	Dukcapil
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.850.000	Dukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**53.915.000**	Dukcapil
		Penyusunan Profil Kependudukan	53.915.000	Dukcapil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	26.940.000	Dukcapil
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	26.975.000	Dukcapil
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**7.291.546.943**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.081.334.453**	Diskominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.500.000	Diskominfo
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000	Diskominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.783.959.790	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.356.000	Diskominfo
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.200.000	Diskominfo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.639.403.790	Diskominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.345.127.663	Diskominfo
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	823.320.000	Diskominfo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.209.000	Diskominfo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.163.000	Diskominfo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.013.663	Diskominfo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.422.000	Diskominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.267.000	Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.297.000	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.970.000	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.480.000	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.480.000	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.000.000	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Diskominfo

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	Diskominfo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000	Diskominfo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	Diskominfo
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**630.568.800**	Diskominfo
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	565.901.500	Diskominfo
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	20.580.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	545.321.500	Diskominfo
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.667.300	Diskominfo
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	64.667.300	Diskominfo
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**1.375.028.000**	Diskominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.375.028.000	Diskominfo
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	930.949.000	Diskominfo
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	5.000.000	Diskominfo
		Pelayanan Informasi Publik	389.729.000	Diskominfo
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	49.350.000	Diskominfo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**78.717.590**	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	78.717.590	Diskominfo
		Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9.600.390	Diskominfo
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	33.560.000	Diskominfo

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	35.557.200	Diskominfo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**125.898.100**	Diskominfo
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	42.376.800	Diskominfo
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.376.800	Diskominfo
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.521.300	Diskominfo
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.348.000	Diskominfo
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.173.300	Diskominfo
		SEKRETARIAT DAERAH	**51.435.166.159**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**46.691.231.159**	Setdako
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	629.630.453	Setdako
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	629.630.453	Setdako
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	394.900.000	Setdako
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	394.900.000	Setdako
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	828.518.345	Setdako
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000	Setdako
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	399.999.996	Setdako
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	176.018.349	Setdako
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	222.500.000	Setdako
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.215.573.876	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.902.500	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.000.000	Setdako
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.921.500	Setdako

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	746.400.000	Setdako
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.227.349.876	Setdako
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.513.150.840	Setdako
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	216.000.000	Setdako
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	436.613.500	Setdako
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	508.377.700	Setdako
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	596.304.500	Setdako
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	825.220.140	Setdako
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.930.635.000	Setdako
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.916.265.000	Setdako
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.139.965.000	Setdako
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	903.600.000	Setdako
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	872.700.000	Setdako
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	848.125.000	Setdako
		Fasilitasi Keprotokolan	753.619.000	Setdako
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	40.448.000	Setdako
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	54.058.000	Setdako
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.218.637.400	Setdako
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.240.000	Setdako
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	859.242.000	Setdako
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	436.400.000	Setdako
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.752.755.400	Setdako
		Penataan Organisasi	1.008.584.000	Setdako
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	219.223.000	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	125.445.000	Setdako
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	115.354.000	Setdako

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	367.858.000	Setdako
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	180.704.000	Setdako
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.257.130.745	Setdako
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.215.313.000	Setdako
		Pengadaan Mebel	185.832.245	Setdako
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	855.985.500	Setdako
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.723.502.000	Setdako
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.357.600.000	Setdako
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.709.000.000	Setdako
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	582.902.000	Setdako
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.000.000	Setdako
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.213.500	Setdako
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.379.000	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.755.000	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.101.000	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.437.500	Setdako
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.875.000	Setdako
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.666.000	Setdako
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**3.252.335.000**	Setdako
		Administrasi Tata Pemerintahan	724.673.000	Setdako
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	451.372.500	Setdako
		Penataan Administrasi Pemerintahan	69.558.500	Setdako
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	203.742.000	Setdako
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	657.021.500	Setdako
		Fasilitasi Bantuan Hukum	260.218.000	Setdako
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	230.806.000	Setdako
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	165.997.500	Setdako

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	42.696.000	Setdako
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	42.696.000	Setdako
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.827.944.500	Setdako
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.491.845.000	Setdako
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	48.600.000	Setdako
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	287.499.500	Setdako
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**1.491.600.000**	Setdako
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	117.950.500	Setdako
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	16.889.500	Setdako
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.207.000	Setdako
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	50.854.000	Setdako
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	122.825.500	Setdako
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20.058.000	Setdako
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	60.245.500	Setdako
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	42.522.000	Setdako
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	62.430.000	Setdako
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	36.104.000	Setdako
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.326.000	Setdako
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.188.394.000	Setdako
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	223.582.500	Setdako
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	354.411.500	Setdako
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	610.400.000	Setdako
		SEKRETARIAT DPRD	**67.855.651.090**	
		SEKRETARIAT DPRD		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**36.800.117.015**	Setwan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	275.705.873	Setwan
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.637.613	Setwan
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.068.260	Setwan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	428.853.000	Setwan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.178.000	Setwan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	188.750.000	Setwan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	211.925.000	Setwan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.438.495.662	Setwan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.501.140	Setwan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.016.805	Setwan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.360.000	Setwan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.859.617.717	Setwan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.685.554.812	Setwan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.805.000	Setwan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.010.000	Setwan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	304.543.945	Setwan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.607.000	Setwan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.729.220	Setwan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	715.034.647	Setwan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.573.825.000	Setwan
		Layanan Administrasi DPRD	3.446.953.610	Setwan
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.946.953.610	Setwan
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.500.000.000	Setwan
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.240.617.814	Setwan
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	817.543.000	Setwan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	504.000.000	Setwan
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.919.074.814	Setwan

BAB IV SASARAN IV-109

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.046.208.420	Setwan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.080.000	Setwan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	417.374.000	Setwan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.146.629.420	Setwan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.295.000	Setwan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.830.000	Setwan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.798.379.464	Setwan
		Pengadaan Mebel	2.118.648.464	Setwan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	679.731.000	Setwan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.399.304.000	Setwan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.304.000	Setwan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.000.000	Setwan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	Setwan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.044.360	Setwan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.006.650	Setwan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.003.880	Setwan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.550	Setwan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.006.100	Setwan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.010.540	Setwan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.016.090	Setwan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.550	Setwan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**31.055.534.075**	Setwan
		Fasilitasi Tugas DPRD	13.669.081.000	Setwan
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.669.081.000	Setwan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.648.969.150	Setwan
		Pembahasan APBD	1.887.749.050	Setwan
		Pembahasan APBD Perubahan	893.444.660	Setwan
		Pembahasan KUA dan PPAS	1.126.932.670	Setwan
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	859.044.770	Setwan
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	881.798.000	Setwan
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.140.783.750	Setwan
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.340.641.750	Setwan
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.800.142.000	Setwan
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.251.304.260	Setwan
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.251.304.260	Setwan
		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.491.842.475	Setwan
		Pendalaman Tugas DPRD	1.322.762.000	Setwan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	262.000.000	Setwan
		Penyusunan Program Kerja DPRD	1.247.080.475	Setwan
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	660.000.000	Setwan
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	853.553.440	Setwan
		Pelaksanaan Reses	853.553.440	Setwan
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**11.237.854.434**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.616.577.484**	Bappeda
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.397.000	Bappeda
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.397.000	Bappeda
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	467.074.000	Bappeda
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	399.574.000	Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000	Bappeda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.339.731.787	Bappeda
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.682.000	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.748.000	Bappeda
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.342.000	Bappeda
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.855.000	Bappeda
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.920.000	Bappeda
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.053.184.787	Bappeda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.114.335	Bappeda
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.680.000	Bappeda
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.800.000	Bappeda
		Penyediaan Bahan/Material	12.420.285	Bappeda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.392.000	Bappeda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.075.950	Bappeda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.750.000	Bappeda
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.344.100	Bappeda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476.652.000	Bappeda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.420.000	Bappeda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.330.000	Bappeda
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.160.000	Bappeda
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.930.000	Bappeda
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.203.362	Bappeda
		Pengadaan Mebel	13.554.000	Bappeda
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.649.362	Bappeda
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.298.000	Bappeda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.298.000	Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.000.000	Bappeda
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	Bappeda
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.339.000	Bappeda
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.117.000	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.500.000	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	Bappeda
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.722.000	Bappeda
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**823.133.000**	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	169.703.000	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63.701.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.002.000	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	414.345.500	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.428.000	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	23.071.000	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.954.000	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	45.132.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.500.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	174.158.500	Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.804.000	Bappeda
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.298.000	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	239.084.500	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.763.000	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	52.343.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.899.500	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.079.000	Bappeda
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**1.274.252.500**	Bappeda
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	238.470.000	Bappeda
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	82.965.000	Bappeda
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	155.505.000	Bappeda
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	27.262.000	Bappeda
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	27.262.000	Bappeda
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	134.079.500	Bappeda
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	61.575.000	Bappeda
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	72.504.500	Bappeda
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	874.441.000	Bappeda
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	277.450.000	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	63.489.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	263.324.000	Bappeda
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	25.035.000	Bappeda
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	230.143.000	Bappeda
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.000.000	Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**449.287.000**	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	208.081.000	Bappeda
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	139.511.000	Bappeda
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	68.570.000	Bappeda
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	241.206.000	Bappeda
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	162.678.000	Bappeda
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	78.528.000	Bappeda
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**74.604.450**	Bappeda
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	74.604.450	Bappeda
		Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	74.604.450	Bappeda
		BADAN KEUANGAN DAERAH	**43.077.415.416**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**26.691.670.520**	BKD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.747.000	BKD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.750.000	BKD
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.997.000	BKD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.798.898.486	BKD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.000.000	BKD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.772.898.486	BKD
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	304.910.000	BKD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	62.110.000	BKD
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	135.834.000	BKD
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	106.966.000	BKD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.698.640.069	BKD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300.000.000	BKD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.318.000	BKD
		Penyediaan Bahan/Material	41.260.710	BKD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.670.000	BKD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.479.395	BKD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.556.000	BKD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	88.433.964	BKD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.922.000	BKD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.768.000	BKD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.540.000	BKD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.688.000	BKD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.540.000	BKD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	372.102.565	BKD
		Pengadaan Mebel	76.940.000	BKD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.162.565	BKD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	847.604.400	BKD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.278.000	BKD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	674.126.400	BKD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.600.000	BKD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.600.000	BKD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	BKD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	BKD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**1.269.096.900**	BKD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.269.096.900	BKD
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	149.453.000	BKD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	112.469.500	BKD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.720.500	BKD
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	224.334.000	BKD
		Penilaian Barang Milik Daerah	112.857.000	BKD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	58.684.000	BKD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	38.797.000	BKD
		Penyusunan Standar Harga	250.859.400	BKD
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	92.922.500	BKD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**12.388.834.996**	BKD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.315.216.996	BKD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	278.033.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	166.757.000	BKD
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	192.424.996	BKD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	263.936.000	BKD
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	71.156.500	BKD
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	119.831.000	BKD
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	223.078.500	BKD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.159.234.500	BKD
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	161.840.500	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	145.188.500	BKD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	149.428.000	BKD
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	68.345.500	BKD
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.503.000	BKD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	359.595.000	BKD
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	124.334.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.914.383.500	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	564.475.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	318.809.500	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	312.835.500	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	285.352.000	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	196.607.500	BKD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	203.429.500	BKD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	87.375.000	BKD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	131.887.500	BKD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	201.354.500	BKD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	71.397.000	BKD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	142.655.000	BKD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	211.701.000	BKD
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	186.504.500	BKD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.000.000.000	BKD
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.000.000.000	BKD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000	BKD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**2.727.813.000**	BKD
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.727.813.000	BKD
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	242.464.000	BKD
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	260.566.000	BKD
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24.222.000	BKD
		Penagihan Pajak Daerah	345.889.000	BKD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	305.035.000	BKD
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	55.927.000	BKD
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	237.470.000	BKD
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	74.335.000	BKD
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	254.370.000	BKD
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	189.500.000	BKD
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	219.424.000	BKD
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	315.623.000	BKD
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	202.988.000	BKD
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**16.198.904.745**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.257.249.045**	BKPSDM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.735.000	BKPSDM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	46.635.000	BKPSDM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.600.000	BKPSDM
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000	BKPSDM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.186.838.736	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	BKPSDM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.550.000	BKPSDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.841.288.736	BKPSDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	942.109.809	BKPSDM
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.360.000	BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.632.000	BKPSDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.743.800	BKPSDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.442.000	BKPSDM
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.124.009	BKPSDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.808.000	BKPSDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.377.500	BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.750.000	BKPSDM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.055.000	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.572.500	BKPSDM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.741.000	BKPSDM
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.741.000	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.447.000	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.608.000	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.000.000	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.839.000	BKPSDM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	BKPSDM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	BKPSDM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	BKPSDM
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	BKPSDM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**2.189.865.500**	BKPSDM
		Mutasi dan Promosi ASN	632.046.000	BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	284.857.000	BKPSDM
		Pengelolaan Mutasi ASN	84.281.000	BKPSDM
		Pengelolaan Promosi ASN	262.908.000	BKPSDM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	944.245.000	BKPSDM
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	324.903.000	BKPSDM
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	503.239.000	BKPSDM
		Pengelolaan Data Kepegawaian	58.887.000	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	57.216.000	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi ASN	405.519.000	BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	405.519.000	BKPSDM
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	208.055.500	BKPSDM
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.065.000	BKPSDM
		Pembinaan Disiplin ASN	27.616.500	BKPSDM
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	79.671.000	BKPSDM
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	19.703.000	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**6.751.790.200**	BKPSDM
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6.751.790.200	BKPSDM
		Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	102.428.000	BKPSDM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		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	605.415.000	BKPSDM
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.043.947.200	BKPSDM
		INSPEKTORAT DAERAH	**10.000.483.277**	
		URUSAN PENGAWASAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.953.898.277**	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.750.000	Inspektorat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	Inspektorat
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.750.000	Inspektorat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.890.320.902	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.154.000	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.172.000	Inspektorat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	218.520.000	Inspektorat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.659.474.902	Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.967.550	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.361.000	Inspektorat
		Penyediaan Bahan/Material	12.153.950	Inspektorat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	660.000	Inspektorat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.525.600	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.260.000	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	945.000	Inspektorat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.982.000	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.831.600	Inspektorat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000	Inspektorat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.701.600	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.310.000	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.330.000	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.910.725	Inspektorat
		Pengadaan Mebel	16.850.000	Inspektorat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.060.725	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.728.000	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.828.000	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.000.000	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.389.500	Inspektorat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.962.000	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.100.000	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.040.000	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000	Inspektorat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.648.500	Inspektorat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	44.639.000	Inspektorat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**620.902.000**	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	215.050.000	Inspektorat
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	154.162.000	Inspektorat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.888.000	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	405.852.000	Inspektorat
		Kerja Sama Pengawasan Internal	68.304.000	Inspektorat
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	114.117.000	Inspektorat
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5.775.000	Inspektorat
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	204.450.000	Inspektorat
		Reviu Laporan Keuangan	5.230.000	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja	7.976.000	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**425.683.000**	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	223.038.000	Inspektorat
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	39.764.000	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	123.841.000	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.648.000	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.785.000	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	202.645.000	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	187.331.000	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	15.314.000	Inspektorat
		KECAMATAN DEMPO SELATAN	**7.302.526.087**	
		KECAMATAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.711.013.587**	Kec. DS
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.500.000	Kec. DS
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.500.000	Kec. DS
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.053.842.337	Kec. DS
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.059.000	Kec. DS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.400.000	Kec. DS
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.976.383.337	Kec. DS
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.521.500	Kec. DS
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	Kec. DS
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.677.500	Kec. DS
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.120.000	Kec. DS
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.514.000	Kec. DS
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.710.000	Kec. DS
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.480.000	Kec. DS
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	Kec. DS
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.040.000	Kec. DS
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.760.000	Kec. DS
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.864.750	Kec. DS
		Pengadaan Mebel	47.790.000	Kec. DS
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.074.750	Kec. DS
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.810.000	Kec. DS
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	Kec. DS
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.000.000	Kec. DS
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.810.000	Kec. DS
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.995.000	Kec. DS
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.008.000	Kec. DS
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.618.000	Kec. DS
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.790.000	Kec. DS
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.974.000	Kec. DS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.550.000	Kec. DS
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.055.000	Kec. DS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1.899.647.900**	Kec. DS
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.899.647.900	Kec. DS
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.824.420.400	Kec. DS
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.870.000	Kec. DS
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.357.500	Kec. DS
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**652.479.600**	Kec. DS
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	652.479.600	Kec. DS
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	462.649.600	Kec. DS
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	189.830.000	Kec. DS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**6.885.000**	Kec. DS
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.700.000	Kec. DS
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.700.000	Kec. DS
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	185.000	Kec. DS
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	185.000	Kec. DS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**32.500.000**	Kec. DS
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.500.000	Kec. DS
		Kecamatan Dempo Tengah	**7.651.771.323**	
		KECAMATAN		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**10.239.000**	Kec. DT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.239.000	Kec. DT
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.239.000	Kec. DT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1.858.053.015**	Kec. DT
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.759.053.016	Kec. DT
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.654.660.016	Kec. DT
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86.393.000	Kec. DT
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.000.000	Kec. DT
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	98.999.999	Kec. DT
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	98.999.999	Kec. DT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**854.762.200**	Kec. DT
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	854.762.200	Kec. DT
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	497.627.200	Kec. DT
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	357.135.000	Kec. DT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.913.081.108**	Kec. DT
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.750.000	Kec. DT
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.750.000	Kec. DT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.518.493.181	Kec. DT
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.150.000	Kec. DT
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.425.343.181	Kec. DT
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.132.927	Kec. DT
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000	Kec. DT
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.185.400	Kec. DT
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.860.000	Kec. DT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.226.000	Kec. DT
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.819.527	Kec. DT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.542.000	Kec. DT
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.762.000	Kec. DT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.642.000	Kec. DT
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.120.000	Kec. DT
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.861.000	Kec. DT
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.861.000	Kec. DT
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.328.000	Kec. DT
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.078.000	Kec. DT
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	Kec. DT
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	Kec. DT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.754.000	Kec. DT
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.302.000	Kec. DT
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.264.000	Kec. DT
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.590.000	Kec. DT
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.540.000	Kec. DT
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.685.000	Kec. DT
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.373.000	Kec. DT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**15.636.000**	Kec. DT
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.120.000	Kec. DT
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.120.000	Kec. DT
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.516.000	Kec. DT
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.516.000	Kec. DT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		KECAMATAN DEMPO UTARA	**9.504.942.759**	
		KECAMATAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**2.423.932.816**	Kec. DU
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.082.932.816	Kec. DU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.060.903.816	Kec. DU
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.029.000	Kec. DU
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.000.000	Kec. DU
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.000.000	Kec. DU
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	315.000.000	Kec. DU
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	158.112.500	Kec. DU
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	156.887.500	Kec. DU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**1.160.391.500**	Kec. DU
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.160.391.500	Kec. DU
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	668.456.000	Kec. DU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	491.935.500	Kec. DU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.905.361.443**	Kec. DU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	Kec. DU
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	Kec. DU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.666.627.943	Kec. DU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.789.000	Kec. DU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.660.000	Kec. DU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.546.178.943	Kec. DU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.677.500	Kec. DU
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.550.000	Kec. DU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.935.000	Kec. DU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	Kec. DU
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.480.000	Kec. DU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.712.500	Kec. DU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	Kec. DU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.920.000	Kec. DU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.920.000	Kec. DU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.800.000	Kec. DU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000	Kec. DU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.000.000	Kec. DU
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	Kec. DU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.836.000	Kec. DU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.039.000	Kec. DU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.310.000	Kec. DU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.446.000	Kec. DU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.946.000	Kec. DU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.195.000	Kec. DU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	2.900.000	Kec. DU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**15.257.000**	Kec. DU
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.719.000	Kec. DU
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.719.000	Kec. DU
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.538.000	Kec. DU
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.538.000	Kec. DU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN	**12.138.014.758**	
		KECAMATAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**2.434.058.632**	Kec. PAS
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.395.530.632	Kec. PAS
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.337.017.632	Kec. PAS
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.313.000	Kec. PAS
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.200.000	Kec. PAS
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	38.528.000	Kec. PAS
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.528.000	Kec. PAS
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**1.474.835.200**	Kec. PAS
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.474.835.200	Kec. PAS
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.136.435.200	Kec. PAS
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	338.400.000	Kec. PAS
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.090.736.926**	Kec. PAS
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.750.000	Kec. PAS
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.750.000	Kec. PAS
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.057.799.026	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.074.000	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.151.000	Kec. PAS
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.150.000	Kec. PAS
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.942.424.026	Kec. PAS
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.015.400	Kec. PAS
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	Kec. PAS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.700.000	Kec. PAS
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.942.000	Kec. PAS
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.661.400	Kec. PAS
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.656.000	Kec. PAS
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.556.000	Kec. PAS
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.078.000	Kec. PAS
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	Kec. PAS
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157.178.000	Kec. PAS
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.540.000	Kec. PAS
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.140.000	Kec. PAS
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.140.000	Kec. PAS
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.000.000	Kec. PAS
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Kec. PAS
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.954.500	Kec. PAS
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.975.000	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.337.000	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.155.500	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.329.000	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.059.000	Kec. PAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.019.000	Kec. PAS
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.080.000	Kec. PAS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**138.384.000**	Kec. PAS
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	105.680.000	Kec. PAS
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	105.680.000	Kec. PAS
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32.704.000	Kec. PAS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	32.704.000	Kec. PAS
		KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA	**13.849.252.531**	
		KECAMATAN		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**3.029.632.000**	Kec. PAU
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.813.732.000	Kec. PAU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.793.782.000	Kec. PAU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kec. PAU
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.950.000	Kec. PAU
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	215.900.000	Kec. PAU
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	215.900.000	Kec. PAU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**1.823.863.600**	Kec. PAU
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.823.863.600	Kec. PAU
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.100.857.600	Kec. PAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	723.006.000	Kec. PAU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.770.726.931**	Kec. PAU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	Kec. PAU
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	Kec. PAU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.409.656.685	Kec. PAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.989.000	Kec. PAU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000	Kec. PAU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.381.667.685	Kec. PAU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.644.246	Kec. PAU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.068.446	Kec. PAU
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kec. PAU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.062.000	Kec. PAU
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.711.800	Kec. PAU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.802.000	Kec. PAU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.258.000	Kec. PAU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	Kec. PAU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.878.000	Kec. PAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.230.000	Kec. PAU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.930.000	Kec. PAU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000	Kec. PAU
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	Kec. PAU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.938.000	Kec. PAU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.732.000	Kec. PAU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	Kec. PAU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	Kec. PAU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	Kec. PAU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	Kec. PAU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.206.000	Kec. PAU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**9.130.000**	Kec. PAU
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.130.000	Kec. PAU
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.130.000	Kec. PAU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**215.900.000**	Kec. PAU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	215.900.000	Kec. PAU
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	215.900.000	Kec. PAU
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.500.000	Kec. PAU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**7.578.308.619**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.188.614.419**	Kesbangpol
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.312.000	Kesbangpol
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	192.812.000	Kesbangpol
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000	Kesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.721.281.919	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	Kesbangpol
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.040.000	Kesbangpol
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.517.241.919	Kesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.700.100	Kesbangpol
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	Kesbangpol
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.678.000	Kesbangpol
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	Kesbangpol
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.640.000	Kesbangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.040.100	Kesbangpol
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.342.000	Kesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.666.000	Kesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.326.000	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.340.000	Kesbangpol

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.949.400	Kesbangpol
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	116.949.400	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.020.000	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.020.000	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	Kesbangpol
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.685.000	Kesbangpol
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.432.000	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.253.000	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000	Kesbangpol
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**113.002.000**	Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	113.002.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	101.528.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11.474.000	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**110.979.000**	Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	110.979.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.296.000	Kesbangpol

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		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	2.683.000	Kesbangpol
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**1.911.615.068**	Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.911.615.068	Kesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	596.179.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.199.421.068	Kesbangpol
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	6.008.000	Kesbangpol
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	107.268.000	Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.739.000	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**274.813.500**	Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	274.813.500	Kesbangpol
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	188.592.500	Kesbangpol
		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	6.157.000	Kesbangpol

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		OPD
		URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	
		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	54.867.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25.197.000	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**979.284.632**	Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	979.284.632	Kesbangpol
		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	143.424.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	813.381.632	Kesbangpol
		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	3.929.000	Kesbangpol
		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	18.550.000	Kesbangpol
TOTAL			**1.000.635.139.073**	

4.2. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Isu internasional yang menjadi telah sukses menjadi perhatian seluruh dunia dideklarasikan sebagai Millenium Development Goal's (MDG's) pada pertemuan KTT Millenium di New York tahun 2000. Sebanyak 189 negara di dunia berkumpul untuk mendiskusikan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Latar belakang yang mereka temukan saat itu masih banyaknya keadaan yang mengerikan, masyarakat kelaparan sekitar 800 juta orang di dunia, daerah kekeringan, negara yang berperang, banyak malapetaka hingga tingginya angka kemiskinan dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, derajat kesehatan yang masih rendah yaitu hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita dalam setahun Berdasarkan hal tersebut, MDG's dengan 8 tujuan menggambarkan untuk kehidupan yang lebih baik selama 15 tahun kedepan salah satunya lebih utama dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Akan tetapi hingga tahun 2015, tujuan ini dirasa belum mencapai target yang diinginkan. Masalah kelaparan menurun setengah dan masalah kemiskinan ekstrim turun hampir setengah. Telah banyak anak-anak yang bersekolah and hanya beberapa yang mati. Maka deklarasi ini dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDG's). SDG's ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 dan masih banyak lagi tujuannya, yaitu:

1. Tidak ada kemiskinan
2. Tidak ada kelaparan
3. Kesehatan dan kesejahteraan
4. Pendidikan yang berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi layak
7. Energy yang terjangkau dna bersih
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab

13. Aksi terhadap iklim
14. Kehidupan bawah laut
15. Kehidupan di darat
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Tabel 4.7 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2023		2024		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	IKU Kota	Persentase Angka Kemiskinan	0,88	-	1,50	-	1,1	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Dinsos /SIGERTAK +	Persentase	1,50	N/a	N/a	N/a	N/a	-
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, penganggur an, lansia, penyandang	Dinas Sosial	Persentase	100	80	100	100	100	●

	difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan								
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS	Persentase peserta aktif (Tenaga Kerja Sektor Sekunder dan Jasa)	N/a	N/a	N/a	50	21,15	●
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi									
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Badan Keuangan Daerah	Persentase Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial	19,17%; 15,84%; 1,16%	23,55 %, 19,54% , 0,70%	13,61%; 6,96%; 0,86%	17,88% 19,25% 0,45%	17,88% 19,25% 0,45%	●
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	TKPK Kota Pagar Alam	Rp/Tahun	N/a	N/a	122.988.424.127	N/a	N/a	



3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1*	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Pusat KKPP, BKP,Pertanian	Persentase	N/a	N/a	N/a	20	6,8	●
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Dinas Kesehatan	Persentase	1,72	13	1,69	11	0,94	●
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang									
2.a.1*	Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran Pemerintah	Pertanian	Persentase	13,93	13,93	0,226	35,05	14,46	●
2.a.2*	Total Bantuan Pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Pertanian	Total Bantuan (Kegiatan)	34	34	34	34	35	●
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian									
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/	Pertanian	Persentase	35,05	36,86	20,025	865	-	

	kehutanan								
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan									
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Pertanian	Persentase Lahan Pertanian berkelanjutan	52,97	52,97	52,97	52,97	47,43	●
2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional									
2.5.1.*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang	Pertanian	Persentase Sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SGGPP)	50	50	40,85	1000	50	●
2.5.2.*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Pertanian	Kategori dalam Global Databank for Animal Genetic Resources-FAO/ Domestic Animal Information System (DAD-IS) / Keputusan Mentan RI No.	N/A	N/A	N/A	24,23	255	●

			117/Permentan SR.120/10/2014						



3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Rasio	N/a	<220	N/a	171	74,43	●
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase	93,51	100	63,16	100	94	●
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000									
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Rasio	0 dan 0 N/A	<6,1 N/A	0 dan 0 N/A	<6,2 <6,2	0 4,09	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Rasio	0,11	<6,15	0,75	<6,2	0	●
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per	Dinas Kesehatan	Rasio	71 per 100.000 penduduk	95	46 per 100.000 penduduk	100	17 per 100.000 penduduk	●

	100.000 penduduk								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Dinas Kesehatan	Rasio	0,7	0,08	0,027	0,09	0,03	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Rasio	0	<1	0	<1	0	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Dinas Kesehatan	Rasio	0	0	0	0	0	●
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	Persentase	13,18	6	17,24	6	23,7	●
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	DPPKB3A	Persentase dan Orang	418 dan 71	645 dan 100	462 dan 71,6	70	70,8	●
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DPPKB3A	TFR	0,74	2,18	2,24	2,18	2,3	●
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	Persentase	60,89	48	62,22	48	81,1	●

	(JKN).								
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan	Persentase	N/A	100	N/a	100	100	●
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Rasio	4,47	100	4,84	100	6,27	●



3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Orang	8.984	29500	4.017	32,000	28,376	

	(ii) matematika								
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase SD dan SMP	100	100	100	100	100	●
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	100	98,2	100	100	100	●
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/p	BPS	Persentase SD dan SMP	98,81 dan 99,49	100 dan 92,4	99,30 dan 99,98	100 dan 92,4	99,30 dan 99,98	●

	erkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas								
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase SD dan SMP	86,83 dan 100	100 dan 100	87 dan 100	100 Dan 100	89 dan 100	●
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan memenuhi kualifikasi sertfikat pendidik	76,45; 89,71; 87,14 dan 3,60; 31,94; 32,28	80; 86,4; 95,75 dan 9,9; 36,95;46,45	68,83; 86,25; 87,21 dan 3,49; 24,98; 26,03	81,15; 89; 96 dan 17; 42; 48,85	81,75; 89,65; 96,75 dan 18; 43; 49	●



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun									
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	DPPKB3A	Persentase "IYA" pada 4 bidang (38 "IYA" dari 45)	N/a	N/a	N/a	1	1	●
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	UPTD PPA	Persentase Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	8	10	3	10 Kasus	20 Kasus	●

5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	UPTD PPA	Persentase Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh orang lain selain pasangan 12 bulan terakhir	16	40	17	5 Kasus	9 Kasus	●
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b pemerintah daerah	DPPKB3A	Orang	4	4	4	16	16	●
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Tingkatan kerangka hukum	N/A	N/a	N/a	N/a	N/a	-

	hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontro								
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan									
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	UPTD PPA	Kategori (Skala Kemungkinan "A" s.d "H")	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	-



3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PUPR	Persentase	69,31	69,97	71,08	77,59	71,89	●
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	PUPR	Persentase	43,94	55,7	69,2	56,6	69,75	●
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									

6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	IKPLHD	Nilai	32	9	9	67,25	59,09	●
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	IKPLHD	Nilai	60	60	60	67,25	59,09	●
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaan nya	IKPLHD	Nilai	N/a	70	N/a	67,27	59,09	●



3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Pada Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, tidak terdapat Indikator TPB yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, hal ini berkaitan dengan kewenangan kabupaten/kota.



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	IKU Kota	Persentase	N/a	N/a	N/a	N/a	3,35	-
8.1.1.(a)	PDB per kapita	IKU Kota	Juta perkapita	N/a	N/a	N/a	N/a	17.263,1 (dlm ribu rupiah)	-
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya									

8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persentase	N/a	N/a	-	-	-	-
8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan									
8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persentase	96.15	-	96.15	-	Pertanian (Laki-Laki: 7.68; Perempuan : 2.37) Manufaktur. (Laki-laki: 15.23; Perempuan : 1.30) Jasa-Jasa (Laki-laki: 35.32; Perempuan : 38.09) Total (Laki-laki: 58.2; Perempuan : 41.8)	-
8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
8.5.2	Tingkat penganggur an terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persentase	1.64	2.25	-		Umur 15-19: 33.59; Umur 20-24: 11.46; Umur 25-29: 0.0; Umur 30-34: 0.0; Umur 35-39: 0.0; Umur 40-44: 0.0; Umur 45-49: 0.0; Umur 50-54: 0.0; Umur 55-59: 0.92; Umur 60+: 0.0-	-
8.5.2.(a)	Tingkat setengah	BPS	Persentase	19,32	-	-	-	-	-

	penganggur an								
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Perusahaan	27	50	28	45	50	
		PUPR	Persentase	-	95,59	-	85.71	85.71	-
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local									
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persentase	6,44 dan 4,00	-	6,44 dan 4,00	-	4.18 Dan 9.72	-
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Orang	110	-	110	-	72	-
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS	Orang	302.517	-	302.517	-	381384	-
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua									
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase	73,9	95	94,6		0	



3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									

9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	PUPR	Persentase	59,18	62,37	60,89	62.72	62.19	●
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan	Orang (Terminal dan Bandara)	1721	2783	1965	1200	892	▶
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	●
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase	0,86	N/a	N/a	4.4	4.5	●
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasa									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase	0,86	N/a	N/A	70	70,5	●
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	Rp/Tahun	785.757.218	1.505.829.550	1.471.900.536	915,556,000	911,714,831	●



3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1*	Rasio Gini	IKU Kota, BPS	Indeks Gini	0,326	-	0,263	-	0,366	-

10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	UPTD PPA	Jumlah Penanganan	37	30	31	20	29	●
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik									
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Orang	15	25	-	25	84	●

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	97,28	97,28	97,86	97,28	98,4	97,33	●
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua									
11.2.1. (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi	Dinas Perhubungan	Persentase	N/A	35	49	60	43	

	umum								
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia									
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rupiah Perkapita	3.799,03	9.721,64	14.046,88	86976.00	22634.09	●
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal									
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	PUPR	Persentase	83,33	95,59	96,08	100	100	●



3.12. Tujuan 12 Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	TPS 3R	M3/hari	-	34	-	36	36	●
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional									
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan	Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota	Dokumen Pengadaan	N/a	N/a	N/a	100	90	●

	jasa pemerintah								
12.7.1. (b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota	Dokumen Label	N/a	N/a	N/a	100	90	●
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam									
12.8.1. (a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah Berbudaya Lingkungan	Penghargaan	N/a	9	N/a	9	12	6
12.8.1. (b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Sekretariat Daerah Kota / Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Publik (9 sekolah dan 3 Kelurahan)	-	-	-	-	4	0
12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal									
12.b.1. (a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Pariwisata	Objek	24	10	28	-	-	



3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									

13.1.2 *	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015– 2030	BPBD	Persentase	100	100	100	100	100	●
13.1.3 *	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	Persentase	100	100	100	100	100	●
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim									
13.3.1. (a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah Berbudaya Lingkungan	Penghargaan	9	9	9	12	6	●



3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kota Pagar Alam Pada Tujuan 14 Ekosistem Lautan, tidak terdapat Indikator TPB yang dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan kondisi geografis daerah yang tidak memiliki wilayah perairan laut.



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan, tidak terdapat Indikator TPB yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, hal ini berkaitan dengan kewenangan kabupaten/kota.



3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun									
16.1.4 *	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase	92	92	92	92	92	●
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak									
16.2.1 .(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	UPTD PPA	Persentase proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh	0	0	0	0	0	▶

16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	UPTD PPA	Prevelensi Anak yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	0	40	0	30	37	●
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	UPTD PPA	Persentase Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	-	-	-	-	1 kasus	2 kasus
			Persentase Proporsi Perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual	-	-	-	-	N/A	N/A
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua									
16.3.1.(a)	Proporsi korban	UPTD PPA	Orang	37	30	31	40 kasus	55 kasus	●

	kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Badan Kesbangpol (DPPKB3A dan Polres Kota Pagar Alam)	Persentase	100	100	N/a	4	36	-
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Perkara yang ditangani	6	5	5	N/A	N/A	●
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Perkara yang ditangani	6	5	5	N/A	N/A	●
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat dan BPKP	Level	3 dan 3	-	-	-	3,92	●
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Badan Keuangan Daerah	Persentase	100	100	100	92.43	92.43	●
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah	Badan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	●

	yang mendapat opini WTP								
16.6.1 .(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	Kategori Nilai	B	BB	B	BB (70,00)	B (63,28)	●
16.6.1 .(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Inspektorat	Skala A-D	C	CC	C	B (63,28)	CC (50,01)	●
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	Skala A-D	C	CC	C	CC	C	●
16.6.2 .(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	OPD	7	20	18	100	80	●
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1 .(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	Persentase	16	16	16	16	16	●
16.7.1 .(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKPSDM	Persentase	18,00	16	18,00	25	12.9	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									

16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiranny a dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Disdukcapil	Dokumen Akta Kelahiran	4.056	3.000	4.125	3308	3127	
16.9.1 .(b)	Persentase cakupan kepemilika n akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	Dokumen Akta Kelahiran	4.056	3.000	4.123	85	97.42	●
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									
16.10. 2*	Jumlah negara yang mengadops i dan melaksana kan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Dinas Kominfo	Persentase	-	70	-	75	75	-
16.10. 1.(b)	Jumlah penangana n pengaduan pelanggara n Hak Asasi Manusia (HAM)	Polres Kota Pagar Alam	Kasus	-	-	-	-	-	●
16.10. 1.(C)	Jumlah penangana n pengaduan pelanggara n Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap	Polres Kota Pagar Alam	Kasus	2	-	-	1	1	●

	perempuan								
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Badan Kesbangpol	Ormas dan LSM	26	-	-	26	24	●
		Dinas Kominfo	Persentase	70	70	75	75	75	●



3.17. Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2022		2023		Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BKD	Persentase	1,10%	1,64%	-	2.12	2.44	▶
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BKD	Persentase	1,89%	0,61%	1,73%	0.31	0.38	●
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global									
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Dinas Kominfo	Persentase	78	80	85	85	85	●
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan									
17.13.1*	Tersedianya DashboarMakroekonomi	Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1	●

17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama									
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/a	15	13	●
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional									
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Bappeda	Persentase	100	100	100	100	100	●
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang									
17.19.2.(b)	Tersediany a data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Disdukcapil	Dokumen Akta Kelahiran	3.179 dan 877	3.000	3.204 dan 921	3000 dan 997	3126 dan 985	●
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Dinas Kominfo	Persentase	85	85	90	90	90	●

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah, yang disajikan melalui pogram dan kegiatan Tahun 2025 dan dirinci kedalam 2 (dua) subbab, yaitu: (1) penambahan dan pengurangan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025; dan (2) rencana kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

5.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 tidak dilakukan pengurangan dan/atau penambahan program dan/atau kegiatan baru terhadap APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025. Adapun perubahan yang dilakukan berupa: 1) penambahan/pengurangan anggaran, dan 2) keluaran (output) kegiatan.

Beberapa hal penting yang menjadi alasan perubahan program dan/atau kegiatan RKPD Tahun 2025, secara umum diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam akan segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam terpilih periode 2025-2029 Bapak Ludi Oliansyah dan Ibu Hj. Bertha, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025.
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 khususnya triwulan I. Terdapat hal-hal yang mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana rencana sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sulit diprediksi dalam RKPD Tahun 2025 sehingga mengakibatkan munculnya kegiatan baru di APBD Tahun 2025

Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025 hanya melanjutkan atau melaksanakan kegiatan di APBD Tahun 2025.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5.1, terdapat Subkegiatan Tahun 2025 yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan dari RKPD Tahun 2025 ke Perubahan RKPD Tahun 2025.

Selanjutnnya, rekapitulasi Anggaran per OPD dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 ditungkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Per OPD dalam RKPD Perubahan Tahun 2025

NO	NAMA SUB UNIT	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	177.124.957.772	179.657.736.739	2.532.778.967
2	Dinas Kesehatan	78.016.870.078	78.052.047.119	35.177.041
3	UPTD. Rumah Sakit Daerah Besemah	80.510.059.964	116.610.292.768	36.100.232.804
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.144.198.841	169.015.846.661	41.871.647.820
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	65.966.816.077	63.521.936.766	(2.444.879.311)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.460.123.961	11.322.283.323	(3.137.840.638)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.558.281.460	7.831.410.412	(726.871.048)
8	Dinas Sosial	5.381.326.289	4.920.544.031	(460.782.258)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.998.057.337	5.557.264.421	(440.792.916)
10	Dinas Lingkungan Hidup	11.239.369.859	11.267.117.501	27.747.642
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.879.188.757	4.760.051.225	(1.119.137.532)
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.756.610.069	8.988.346.188	231.736.119
13	Dinas Perhubungan	11.873.055.209	11.800.525.871	(72.529.338)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.452.601.548	7.291.546.943	(161.054.605)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.692.734.806	6.939.400.344	(753.334.462)
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.822.188.917	7.584.671.205	762.482.288
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.596.201.777	4.557.806.496	(38.395.281)
18	Dinas Pariwisata	11.184.733.736	13.510.749.284	2.326.015.548
19	Dinas Pertanian	20.609.300.274	20.725.591.915	116.291.641
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.602.829.964	8.889.678.663	286.848.699

NO	NAMA SUB UNIT	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
21	Sekretariat Daerah	42.490.700.049	51.435.166.159	8.944.466.110
22	Sekretariat DPRD	61.396.743.485	67.855.651.090	6.458.907.605
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.111.664.233	11.237.854.434	(1.873.809.799)
24	Badan Keuangan Daerah	43.252.797.043	43.077.415.416	(175.381.627)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.916.018.247	16.198.904.745	1.282.886.498
26	Inspektorat Daerah	10.524.004.022	10.000.483.277	(523.520.745)
27	Kecamatan Pagar Alam Utara	12.181.913.392	13.849.252.531	1.667.339.139
28	Kecamatan Pagar Alam Selatan	10.940.241.122	12.138.014.758	1.197.773.636
29	Kecamatan Dempo Utara	8.294.326.251	9.504.942.759	1.210.616.508
30	Kecamatan Dempo Tengah	7.063.910.140	7.651.771.323	587.861.183
31	Kecamatan Dempo Selatan	6.097.373.500	7.302.526.087	1.205.152.587
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.434.361.416	7.578.308.619	(856.052.797)
TOTAL		**906.573.559.595**	**1.000.635.139.073**	**94.061.579.478**

Sumber : https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

5.2. Pendanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 membutuhkan dukungan pendanaan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemuktahiran dari analisis yang telah dilakukan pada RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi dan anggaran daerah pada Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
STRUKTUR APBD KOTA PAGAR ALAM
DALAM RKPD PERUBAHAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

Kode	Uraian	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**92.603.834.000**	**97.302.864.625**	**4.699.030.625**
4.1.01	Pajak Daerah	19.902.697.843	19.814.614.843	(88.083.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	4.389.793.625	4.176.907.250	(212.886.375)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.409.581.303	9.409.581.303	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.901.761.229	63.901.761.229	5.000.000.000
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**781.176.797.139**	**790.025.734.434**	**8.848.937.295**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725.032.921.000	733.881.858.295	8.848.937.295
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.143.876.139	56.143.876.139	0
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.792.928.456**	**5.792.928.456**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.792.928.456	5.792.928.456	0
	Jumlah Pendapatan	**879.573.559.595**	**999.363.775.906**	**119.790.216.311**
				0
5	**BELANJA**			0
5,1	**BELANJA OPERASI**	**739.242.088.698**	**755.933.586.503**	**16.691.497.805**
5.1.01	Belanja Pegawai	397.081.187.054	377.600.314.994	(19.480.872.060)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.407.721.983	404.915.485.944	86.507.763.961
5.1.04	Belanja Subsidi		5.346.000.000	5.346.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	9.031.700.000	8.941.032.632	(90.667.368)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.029.350.000	1.834.800.000	(194.550.000)

Kode	Uraian	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
5,2	**BELANJA MODAL**	**165.331.470.896**	**242.701.552.569**	**77.370.081.673**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.707.762.811	49.476.478.992	25.768.716.181
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.469.129.104	43.625.787.178	16.156.658.074
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.310.496.480	147.036.804.599	35.726.308.119
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.794.082.500	2.562.481.800	(231.600.700)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0
	Jumlah Belanja	**906.573.559.595**	**1.000.635.139.073**	**94.061.579.478**
				0
6	**PEMBIAYAAN**			0
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.000.000.000**	**107.513.611.558**	**80.513.611.558**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.000.000.000	107.513.611.558	80.513.611.558
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**27.000.000.000**	**107.513.611.558**	**80.513.611.558**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0	0
	Pembiayaan Netto	**27.000.000.000**	**107.513.611.558**	**80.513.611.558**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	0
	TOTAL APBD		**1.000.635.139.073**	**1.000.635.139.073**

Sumber : https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**203.189.483.676,00**	**177.124.957.772,00**	**179.657.736.739,00**	**-23.531.746.937,00**							**181.126.899.561,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**199.495.754.108,00**	**175.753.382.772,00**	**178.396.481.739,00**	**-21.099.272.369,00**							**172.796.899.561,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**199.495.754.108,00**	**175.753.382.772,00**	**178.396.481.739,00**	**-21.099.272.369,00**							**172.796.899.561,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**134.187.916.807,00**	**129.268.004.302,00**	**122.441.402.079,00**	**25.021.482.754,00**							**159.209.399.561,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	353.986.620,00	333.836.620,00	323.766.620,00	-30.220.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.441.500,00	20.441.500,00	20.441.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			66.786.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	35.479.000,00	35.479.000,00	35.479.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			48.678.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	26.409.000,00	26.409.000,00	26.409.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			45.386.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	36.004.000,00	36.004.000,00	36.004.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			46.058.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	1 (DIGANDAKAN 45) Dokumen	26.164.000,00	26.164.000,00	16.094.000,00	-10.070.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			45.586.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	209.489.120,00	189.339.120,00	189.339.120,00	-20.150.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			267.506.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	128.262.019.079,00	124.494.640.763,00	118.795.804.997,00	-9.466.214.082,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		147.063.399.561,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1170 Orang /bulan	1170 Orang /bulan	127.881.824.079,00	124.061.885.763,00	118.390.409.997,00	-9.491.414.082,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			146.116.093.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	374.760.000,00	427.320.000,00	399.960.000,00	25.200.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			859.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.435.000,00	5.435.000,00	5.435.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			87.606.281,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	562.465.000,00	295.051.000,00	161.220.000,00	-401.245.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	225.761.000,00	83.831.000,00	0,00	-225.761.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			525.696.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	336.704.000,00	211.220.000,00	161.220.000,00	-175.484.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			474.303.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	216.450.000,00	195.000.000,00	97.500.000,00	-118.950.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	216.450.000,00	195.000.000,00	97.500.000,00	-118.950.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				220 Orang	220 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.236.218.119,00	1.365.938.000,00	1.152.081.000,00	-84.137.119,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3.037.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	30.107.223,00	23.737.624,00	23.737.624,00	-6.369.599,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			63.174.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	57 Paket	224.737.260,00	164.919.800,00	164.919.800,00	-59.817.460,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	31.256.561,00	43.731.576,00	43.731.576,00	12.475.015,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			42.784.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.127.500,00	30.550.000,00	25.551.000,00	-13.576.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			83.767.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	125.911.575,00	310.121.000,00	144.463.000,00	18.551.425,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	49.540.000,00	49.540.000,00	49.540.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			205.274.320,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1127 Laporan	1127 Laporan	735.538.000,00	743.338.000,00	700.138.000,00	-35.400.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.797.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.401.726.165,00	783.594.707,00	251.835.050,00	-1.149.891.115,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.002.302.250,00	468.992.000,00	0,00	-1.002.302.250,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				198 Unit	198 Unit	399.423.915,00	314.602.707,00	251.835.050,00	-147.588.865,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.228.000.000,00	1.223.000.000,00	879.000.000,00	-349.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.739.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1700 Laporan	1700 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				40 Laporan	40 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			138.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	786.000.000,00	-339.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	927.051.824,00	576.943.212,00	780.194.412,00	-146.857.412,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	494.016.600,00	345.260.000,00	286.990.000,00	-207.026.600,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			561.565.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	37.828.800,00	34.080.000,00	27.020.000,00	-10.808.800,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			57.594.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	395.206.424,00	197.603.212,00	466.184.412,00	70.977.988,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			520.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase PAUD yang berakreditasi**				**100 %**	**100 %**	**64.142.167.401,00**	**45.690.694.470,00**	**55.814.497.660,00**	**-51.154.667.401,00**							**12.987.500.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi Min. B*				83,05 %	83,05 %	28.462.148.113,00	23.391.544.640,00	30.064.949.168,00	1.602.801.055,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Peserta Didik		2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				9 Ruang	1 Ruang	290.664.000,00	287.124.000,00	287.124.000,00	-3.540.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	12 Unit	5.156.690.013,00	2.757.320.640,00	2.698.570.640,00	-2.458.119.373,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	3 Ruang	411.184.600,00	0,00	0,00	-411.184.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3 Ruang	485.984.400,00	0,00	0,00	-485.984.400,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	211.806.400,00	248.190.800,00	248.190.800,00	36.384.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	797.544.000,00	0,00	0,00	-797.544.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				15 Paket	5 Paket	1.064.000.000,00	1.064.000.000,00	1.361.180.000,00	297.180.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	15 Paket	655.670.000,00	652.400.000,00	679.960.000,00	24.290.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				6000 Peserta Didik	250 Peserta Didik	1.035.618.500,00	767.347.500,00	251.913.500,00	-783.705.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1000 Orang	1000 Orang	1.294.526.000,00	945.839.000,00	472.568.000,00	-821.958.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				100 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	68.603.000,00	59.703.000,00	19.200.000,00	-49.403.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	328.606.000,00	0,00	0,00	-328.606.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	463.531.000,00	315.228.500,00	174.817.000,00	-288.714.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	301.975.000,00	277.075.000,00	204.598.000,00	-97.377.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	7.783.305.000,00	7.783.305.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	403.343.000,00	883.610.000,00	883.610.000,00	480.267.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	300 Orang	491.994.000,00	259.637.000,00	192.113.000,00	-299.881.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14500 Peserta Didik	14500 Peserta Didik	14.004.857.000,00	13.883.078.000,00	13.400.758.028,00	-604.098.972,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	6 Paket	995.551.200,00	990.991.200,00	1.407.041.200,00	411.490.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Min. B*				95,20 %	95,20 %	23.805.047.038,00	14.212.131.038,00	19.128.501.500,00	-4.676.545.538,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Peserta Didik		2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	491.284.000,00	0,00	0,00	-491.284.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	3 Ruang	959.080.000,00	0,00	0,00	-959.080.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	3 Unit	1.479.660.000,00	0,00	0,00	-1.479.660.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	10 Ruang	3.068.222.600,00	0,00	0,00	-3.068.222.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	156.642.600,00	0,00	0,00	-156.642.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	248.190.800,00	248.190.800,00	248.190.800,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.036.200,00	0,00	0,00	-200.036.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	247.773.500,00	574.943.100,00	574.943.100,00	327.169.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				8 Paket	3 Paket	642.490.000,00	638.400.000,00	638.400.000,00	-4.090.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	528.900.000,00	528.900.000,00	584.020.000,00	55.120.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7000 Peserta Didik	7000 Peserta Didik	10.190.301.000,00	9.480.322.000,00	9.306.080.000,00	-884.221.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	1.053.502.538,00	848.405.538,00	217.040.000,00	-836.462.538,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1000 Orang	1000 Orang	1.262.225.000,00	664.624.000,00	397.588.000,00	-864.637.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	60.540.000,00	49.840.000,00	19.200.000,00	-41.340.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	6 Dokumen	287.440.000,00	205.990.000,00	162.236.000,00	-125.204.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	322.300.000,00	164.100.000,00	155.770.000,00	-166.530.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	3 Ruang	1.461.872.000,00	0,00	0,00	-1.461.872.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	300 Orang	492.646.000,00	312.920.000,00	146.520.000,00	-346.126.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	3202 Paket	0,00	0,00	6.021.740.000,00	6.021.740.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	147.385.200,00	0,00	0,00	-147.385.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				8 Paket	5 Paket	504.555.600,00	495.495.600,00	656.773.600,00	152.218.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase PAUD yang terakreditasi*				90,10 %	90,10 %	8.011.248.040,00	5.110.764.440,00	4.165.419.000,00	-3.845.829.040,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Peserta Didik		8.787.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	2 Unit	1.183.181.940,00	298.673.940,00	93.850.000,00	-1.089.331.940,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				-	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3100 Peserta Didik	3100 Peserta Didik	1.859.149.000,00	1.555.200.000,00	1.555.200.000,00	-303.949.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				370 Orang	370 Orang	975.000.000,00	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	699.350.000,00	447.740.000,00	248.825.000,00	-450.525.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	112.670.000,00	112.670.000,00	61.967.000,00	-50.703.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	837.372.000,00	563.748.000,00	563.748.000,00	-273.624.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	300 Orang	251.356.000,00	0,00	0,00	-251.356.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			222.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				-	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	2.093.169.100,00	1.157.732.500,00	666.829.000,00	-1.426.340.100,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			3.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase PNF yang terakreditasi min.B*				100 %	100 %	3.863.724.210,00	2.976.254.352,00	2.455.627.992,00	-1.408.096.218,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				664 Peserta Didik	664 Peserta Didik	647.500.000,00	571.000.000,00	571.000.000,00	-76.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				300 Orang	300 Orang	2.385.574.750,00	1.574.632.000,00	1.486.792.000,00	-898.782.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				10 unit	10 unit	830.649.460,00	830.622.352,00	397.835.992,00	-432.813.468,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Jumlah kurikulum yang dikembangkan**				**1 Kurikulum**	**1 Kurikulum**	**947.759.900,00**	**738.434.000,00**	**140.582.000,00**	**-947.759.900,00**							**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan*				1 Kurikulum	1 Kurikulum	947.759.900,00	738.434.000,00	140.582.000,00	-807.177.900,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekolah dan Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				400 Orang	400 Orang	947.759.900,00	738.434.000,00	140.582.000,00	-807.177.900,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio jumlah guru SMP / Murid SMP Persentase Guru TK/RA Berpendidikan minimal S1 / DV persentase guru SD/MI bersertifikat pendidik persentase guru SMP/MTS bersertifikat pendidik Persentase Guru TK/RA Berpendidikan minimal S1 / DV Persentase Guru SD Berpendidikan minimal S1 / DIV Rasio jumlah guru SD / Murid SD Persentase Guru SMP/MTS Berpendidikan minimal SMP / DIV**				**1073,59 10,80 37,60 48,50 87,35 88,35 941,02 95,95 rasio % % % % rasio %**	**1073,59 10,80 37,60 48,50 87,35 88,35 941,02 95,95 rasio % % % % rasio %**	**217.910.000,00**	**56.250.000,00**	**0,00**	**382.090.000,00**						**600.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				1 Dokumen	1 Dokumen	217.910.000,00	56.250.000,00	0,00	-217.910.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pendidik		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	161.660.000,00	0,00	0,00	-161.660.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	2 Laporan	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	-56.250.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.693.729.568,00**	**1.371.575.000,00**	**1.261.255.000,00**	**-2.432.474.568,00**							**8.330.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.693.729.568,00**	**1.371.575.000,00**	**1.261.255.000,00**	**-2.432.474.568,00**							**8.330.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Budaya lokal yang diangkat menjadi budaya nasional**				**1 budaya**	**1 budaya**	**2.326.726.000,00**	**984.827.000,00**	**915.067.000,00**	**2.523.274.000,00**							**4.850.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	997.140.000,00	433.144.000,00	372.144.000,00	-624.996.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Seni dan Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	9 Objek	629.500.000,00	162.770.000,00	120.770.000,00	-508.730.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1 Orang	1 Orang	367.640.000,00	270.374.000,00	251.374.000,00	-116.266.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	592.561.000,00	142.137.000,00	133.377.000,00	-459.184.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Seni dan Masyarakat		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				9 Objek	9 Objek	311.800.000,00	90.610.000,00	82.450.000,00	-229.350.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	280.761.000,00	51.527.000,00	50.927.000,00	-229.834.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina*				1 Lembaga	1 Lembaga	737.025.000,00	409.546.000,00	409.546.000,00	-327.479.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Seni dan Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	2 Unit	737.025.000,00	409.546.000,00	409.546.000,00	-327.479.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku seni yang dibina**				**50 %**	**50 %**	**114.674.000,00**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**365.326.000,00**							**480.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	114.674.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-63.674.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Seni dan Masyarakat		480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				10 Orang	10 Orang	114.674.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-63.674.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase sejarah daerah yang dibina**				**50 %**	**50 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Kawasan budaya yang dikembangkan**				**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**1.252.329.568,00**	**335.748.000,00**	**295.188.000,00**	**1.747.670.432,00**							**3.000.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan*				1 Objek	1 Objek	517.864.568,00	87.088.000,00	59.938.000,00	-457.926.568,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Seni dan Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	2 Objek	247.989.568,00	27.150.000,00	0,00	-247.989.568,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	269.875.000,00	59.938.000,00	59.938.000,00	-209.937.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola*				53 Objek	53 Objek	734.465.000,00	248.660.000,00	235.250.000,00	-499.215.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Seni dan Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				56 Objek	56 Objek	308.535.000,00	117.610.000,00	116.200.000,00	-192.335.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	1 Objek	425.930.000,00	131.050.000,00	119.050.000,00	-306.880.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**persentase peningkatan kunjungan museum**				**75 %**	**75 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Museum yang Dikelola*				1 Objek	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**203.189.483.676,00**	**177.124.957.772,00**	**179.657.736.739,00**	**70.386.606.013,00**							**181.126.899.561,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**83.393.998.584,00**	**78.016.870.078,00**	**135.081.384.006,98**	**51.687.385.422,98**							**91.951.211.489,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.393.998.584,00**	**78.016.870.078,00**	**135.081.384.006,98**	**51.687.385.422,98**							**91.951.211.489,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.393.998.584,00**	**78.016.870.078,00**	**135.081.384.006,98**	**51.687.385.422,98**							**91.951.211.489,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**46.856.506.425,00**	**42.639.833.864,00**	**41.550.567.893,00**	**-9.510.036.602,00**							**37.346.469.823,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	174.294.900,00	127.405.000,00	140.465.900,00	-33.829.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		315.043.865,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	40.235.000,00	22.415.000,00	15.791.000,00	-24.444.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			100.355.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.481.000,00	14.810.000,00	10.970.400,00	-8.510.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			21.429.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.372.750,00	15.432.000,00	10.010.000,00	-8.362.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.210.025,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.855.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	-4.225.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.740.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.252.750,00	14.180.000,00	10.755.000,00	-8.497.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			21.178.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.412.400,00	9.412.000,00	9.412.000,00	-3.000.400,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			13.653.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	45.686.000,00	36.526.000,00	27.277.000,00	-18.409.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			117.477.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	44.452.870.525,00	40.448.537.149,00	37.788.969.278,00	-6.663.901.247,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		34.047.461.958,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/ bulan	416 Orang/ bulan	44.171.670.525,00	40.116.337.149,00	36.970.405.278,00	-7.201.265.247,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			33.765.701.958,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	269.760.000,00	320.760.000,00	279.740.000,00	9.980.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			269.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.440.000,00	11.440.000,00	7.644.000,00	-3.796.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	8.848.000,00	-3.152.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	8.848.000,00	-3.152.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	97.454.000,00	93.734.000,00	64.500.000,00	-32.954.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		298.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			93.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	18.494.000,00	18.494.000,00	0,00	-18.494.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			184.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	38 Orang	14.460.000,00	10.740.000,00	0,00	-14.460.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	606.073.000,00	534.343.715,00	513.240.715,00	-92.832.285,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		830.304.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	138.645.000,00	66.915.715,00	50.497.715,00	-88.147.285,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.718.000,00	6.718.000,00	6.718.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.609.000,00	20.609.000,00	14.426.000,00	-6.183.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	8.304.000,00	8.304.000,00	8.304.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			8.304.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				169 Laporan	169 Laporan	426.667.000,00	426.667.000,00	326.175.000,00	-100.492.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		107.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	10 Unit	0,00	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			107.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.275.694.000,00	1.185.694.000,00	1.149.704.000,00	-125.990.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		1.278.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.482.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.212.000,00	232.212.000,00	218.226.000,00	-13.986.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.041.000.000,00	951.000.000,00	924.000.000,00	-117.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.041.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	238.120.000,00	238.120.000,00	234.840.000,00	-3.280.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		457.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	208.130.000,00	208.130.000,00	224.705.000,00	16.575.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	5.145.000,00	-19.855.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan UKP UKM**				**100 %**	**100 %**	**31.973.751.159,00**	**31.518.895.214,00**	**90.386.912.351,98**	**15.900.606.647,00**							**47.874.357.806,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*persentase cakupan layanan fasilitas UKM dan UKP* *Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik* *Persentase ketersedian obat dan vaksin*				100 %	100 %	3.311.367.000,00	3.216.402.000,00	4.203.846.892,00	892.479.892,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Pustu/Polindes, dan Masyarakat Kota Pagar Alam		6.065.141.890,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			486.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	94.965.000,00	0,00	0,00	-94.965.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	10 Unit	0,00	0,00	153.067.000,00	153.067.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	3.161.398.000,00	3.161.398.000,00	3.634.603.892,00	473.205.892,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			3.519.075.190,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				70 Keluarga	37 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			33.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Paket	4 Paket	40.004.000,00	40.004.000,00	86.176.000,00	46.172.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			66.566.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *persentase cakupan layanan fasilitas UKM dan UKP* *Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik* *Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase ketersedian obat dan vaksin* *Persentase orang dengan resiko teninfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase penderita orang dengan gangguan jiwa berati yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan* *Persentase usia pendidikan dasarmendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Persentase usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan*				100 %	100 %	28.610.944.159,00	28.256.663.214,00	86.106.392.351,98	57.495.448.192,98			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Pustu/Polindes, dan Masyarakat Kota Pagar Alam		41.266.237.017,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3236 Orang	490 Orang	25.000.000,00	58.290.000,00	503.268.008,00	478.268.008,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			50.975.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3112 Orang	168 Orang	24.596.000,00	58.290.000,00	30.890.000,00	6.294.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.065.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2955 Orang	160 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	10.187.000,00	-4.813.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			74.856.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10585 Orang	131 Orang	19.695.500,00	58.290.000,00	30.890.000,00	11.194.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			104.378.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8216 Orang	150 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	285.142.000,00	205.142.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			103.499.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	45 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19915 Orang	80 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	12.077.000,00	-2.923.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			52.279.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				820 Orang	308 Orang	15.000.000,00	46.000.000,00	25.074.500,00	10.074.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				820 Orang	520 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	16.016.000,00	-8.984.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	87.305.400,00	62.305.400,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				693 Orang	400 Orang	19.976.000,00	38.850.000,00	80.300.000,00	60.324.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2158 Orang	49 Orang	19.970.000,00	20.310.000,00	0,00	-19.970.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			232.092.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				4 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			28.209.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	105.488.000,00	105.488.000,00	1.267.237.000,00	1.161.749.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			2.899.782.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	102.152.000,00	87.152.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	2 Dokumen	49.972.000,00	49.972.000,00	655.416.600,00	605.444.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			356.187.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	2 Dokumen	264.892.000,00	264.892.000,00	227.453.000,00	-37.439.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			842.317.190,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	12.148.000,00	12.148.000,00	0,00	-12.148.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	84.470.000,00	84.470.000,00	220.644.097,00	136.174.097,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			203.366.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1820 Orang	595 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	80.481.500,00	65.481.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2360 Orang	65 Orang	64.940.945,00	64.940.500,00	0,00	-64.940.945,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	5 Dokumen	238.222.000,00	19.980.000,00	447.280.303,00	209.058.303,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			923.242.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	12 Dokumen	21.685.851.214,00	21.685.851.214,00	23.524.000.426,00	1.838.149.212,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			23.733.214.832,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				120 Orang	675 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	17.735.000,00	-2.265.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	12 Paket	0,00	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	35.004.000,00	35.004.000,00	18.622.000,00	-16.382.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.056.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	5.571.109.000,00	5.250.024.000,00	1.345.418.438,00	-4.225.690.562,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			6.071.109.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	47.527.000,00	47.527.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	19.737.500,00	19.737.500,00	9.700.000,00	-10.037.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.337.120.785,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				520 Orang	40 Orang	14.896.000,00	44.600.000,00	44.600.000,00	29.704.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	12 Orang	15.000.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	5.160.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	50 Orang	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				300 Tatanan	300 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	7 Dokumen	0,00	0,00	310.346.000,00	310.346.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	24.390.000,00	16.418.600,00	-13.581.400,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			188.006.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	7 Dokumen	0,00	0,00	158.715.092,00	158.715.092,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	7 Dokumen	0,00	0,00	136.100.000,00	136.100.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				2 Dokumen	7 Dokumen	19.992.000,00	19.992.000,00	276.516.000,00	256.524.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	19.984.000,00	19.984.000,00	17.649.000,00	-2.335.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*				100 %	100 %	29.949.000,00	24.339.000,00	76.673.108,00	46.724.108,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan		275.466.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	2 Dokumen	29.949.000,00	24.339.000,00	76.673.108,00	46.724.108,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			275.466.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Penerbitan Izin rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	21.491.000,00	21.491.000,00	0,00	-21.491.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan		267.512.399,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				27 Unit	31 Unit	21.491.000,00	21.491.000,00	0,00	-21.491.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			267.512.399,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan**				**88 %**	**88 %**	**2.932.897.000,00**	**2.227.297.000,00**	**1.858.699.000,00**	**1.640.996.000,00**							**4.573.893.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota*				95 %	95 %	15.000.000,00	15.000.000,00	14.740.000,00	-260.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	14.740.000,00	-260.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.340.612.000,00	1.635.012.000,00	1.338.453.000,00	-1.002.159.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan		2.763.237.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				231 Orang	155 Orang	2.120.600.000,00	1.415.000.000,00	1.311.070.000,00	-809.530.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			2.343.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				8 Dokumen	3 Dokumen	220.012.000,00	220.012.000,00	27.383.000,00	-192.629.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			419.357.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten Kota*				100 %	100 %	577.285.000,00	577.285.000,00	505.506.000,00	-71.779.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan		1.778.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				195 Orang	195 Orang	577.285.000,00	577.285.000,00	505.506.000,00	-71.779.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.778.656.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sediaan farmasi, alkes dan makan minum sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**353.601.000,00**	**353.601.000,00**	**273.134.200,00**	**93.596.110,00**							**447.197.110,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Pemberian Izin Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)*				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	11.548.200,00	-3.451.800,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Masyarakat Kota Pagar Alam		33.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				23 Dokumen	1 dokumen Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.548.200,00	-3.451.800,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			33.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Tertentu yang dapat di Produksi oleh Rumah Tangga*				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	8.160.000,00	-6.840.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Masyarakat P-IRT di Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				38 Dokumen	1 dokumen Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.160.000,00	-6.840.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Penerbitan sertifikat laik Higine sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan / restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				97 %	97 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			71.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga*				100 %	100 %	308.601.000,00	308.601.000,00	238.426.000,00	-70.175.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pengusaha Makanan dan Minuman		342.547.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				112 Unit	112 Unit	308.601.000,00	308.601.000,00	238.426.000,00	-70.175.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			342.547.110,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.277.243.000,00**	**1.277.243.000,00**	**1.012.070.562,00**	**432.050.750,00**							**1.709.293.750,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan Lintas Sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	898.565.000,00	-1.435.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kader Petugas Lansia dan Balita, 35 Kelurahan, 7 UPTD Puskesmas		1.133.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				8 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	898.565.000,00	-1.435.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.133.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Prefentifingkat daerah Kab/Kota*				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	10.466.000,00	-9.534.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	UPTD Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Masyarakat Kota Pagar Alam		165.046.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.466.000,00	-9.534.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			165.046.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	357.243.000,00	357.243.000,00	103.039.562,00	-254.203.438,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan		410.642.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	1 Dokumen	357.243.000,00	357.243.000,00	103.039.562,00	-254.203.438,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			410.642.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD. RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**43.807.941.550,00**	**39.010.348.212,00**	**30.726.771.850,02**	**-43.807.941.550,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	39.990.250,00	54.485.000,00	0,00	-39.990.250,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39.990.250,00	54.485.000,00	0,00	-39.990.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	35.625.255.300,00	32.767.167.212,00	30.726.771.850,02	-4.898.483.449,98			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				268 Orang/ bulan	268 Orang/ bulan	0,00	32.235.987.212,00	30.726.771.850,02	30.726.771.850,02	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	531.180.000,00	531.180.000,00	0,00	-531.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	430.700.000,00	195.700.000,00	0,00	-430.700.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0,00	181.700.000,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				126 Unit	126 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Laporan	5 Laporan	7.711.996.000,00	5.992.996.000,00	0,00	-7.711.996.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	4.996.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	5.988.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**83.250.000.000,00**	**80.510.059.964,00**	**59.580.955.880,02**	**-23.669.044.119,98**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**100 %**	**-**	**39.442.058.450,00**	**41.499.711.752,00**	**22.932.184.030,00**	**-39.442.058.450,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				100 %	-	4.442.058.450,00	1.499.711.752,00	22.932.184.030,00	18.490.125.580,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	1.697.976.000,00	1.697.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	13 Unit	0,00	0,00	19.668.497.450,00	19.668.497.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	100 Paket	4.442.058.450,00	1.499.711.752,00	1.565.710.580,00	-2.876.347.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	-35.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	-35.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5.922.000.000,00**	**5.988.000.000,00**							**5.988.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	5.922.000.000,00	5.922.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		5.988.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				-	55 Orang	0,00	0,00	5.922.000.000,00	5.922.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.988.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**166.643.998.584,00**	**158.526.930.042,00**	**194.662.339.887,00**	**70.386.606.013,00**							**97.939.211.489,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**108.482.188.697,00**	**127.144.198.841,00**	**169.015.846.661,00**	**60.533.657.964,00**							**172.343.954.322,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**108.482.188.697,00**	**127.144.198.841,00**	**169.015.846.661,00**	**60.533.657.964,00**							**172.343.954.322,10**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**108.482.188.697,00**	**127.144.198.841,00**	**169.015.846.661,00**	**60.533.657.964,00**							**172.343.954.322,10**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**20.468.645.885,00**	**21.157.706.912,00**	**17.314.026.522,37**	**2.165.236.730,00**							**22.633.882.615,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase jumlah usulan program terhadap dokumen perencanaan*				100 %	100 %	94.645.000,00	94.645.000,00	94.645.000,00	0,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		95.607.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.620.500,00	9.620.500,00	9.620.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			10.582.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.773.000,00	13.773.000,00	13.773.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			13.773.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.153.000,00	15.153.000,00	15.153.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			15.153.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.165.500,00	15.165.500,00	15.165.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			15.165.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.173.000,00	15.173.000,00	15.173.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			15.173.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.690.000,00	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			13.690.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	12.070.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			12.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.767.807.674,00	11.391.136.656,00	9.502.140.606,37	-1.265.667.067,63			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		10.865.154.318,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	9.868.587.674,00	9.578.696.656,00	7.751.440.606,37	-2.117.147.067,63	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			9.893.172.318,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	899.220.000,00	1.812.440.000,00	1.750.700.000,00	851.480.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			971.982.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.626.000,00	55.626.000,00	0,00	-55.626.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		61.188.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.626.000,00	55.626.000,00	0,00	-55.626.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			61.188.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*				100 %	100 %	499.612.500,00	388.750.000,00	198.750.000,00	-300.862.500,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		456.868.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	309.612.500,00	198.750.000,00	198.750.000,00	-110.862.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			238.315.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	-190.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			218.553.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.659.543.957,00	2.659.421.957,00	1.692.299.457,00	-967.244.500,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		2.973.902.505,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	59.355.960,00	59.355.960,00	59.355.960,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			65.291.556,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	295.731.000,00	295.731.000,00	254.631.000,00	-41.100.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			342.059.928,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	58.677.997,00	58.677.997,00	58.927.997,00	250.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			62.497.821,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	164.000.000,00	163.878.000,00	79.716.500,00	-84.283.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			213.235.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				82 Dokumen	82 Dokumen	121.140.000,00	121.140.000,00	121.140.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			133.254.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	1.960.639.000,00	1.960.639.000,00	1.118.528.000,00	-842.111.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			2.157.564.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.172.620.475,00	1.373.298.140,00	1.284.005.300,00	111.384.825,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		1.176.156.618,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	89.292.840,00	89.292.840,00	0,00	-89.292.840,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			76.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	1.083.327.635,00	1.284.005.300,00	1.284.005.300,00	200.677.665,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.100.156.618,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	3.418.002.000,00	3.429.277.380,00	3.077.137.380,00	-340.864.620,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		4.436.324.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			42.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	286.002.000,00	297.277.380,00	327.937.380,00	41.935.380,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			317.924.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.093.000.000,00	3.093.000.000,00	2.710.200.000,00	-382.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			4.075.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.800.788.279,00	1.765.551.779,00	1.465.048.779,00	-335.739.500,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	ASN DPUTR Kota Pagar Alam		2.268.681.044,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	849.957.100,00	861.580.600,00	651.565.600,00	-198.391.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	349.999.614,00	303.139.614,00	233.691.614,00	-116.308.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	102.110.785,00	102.110.785,00	81.070.785,00	-21.040.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			453.681.044,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	498.720.780,00	498.720.780,00	498.720.780,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Proporsi Irigasi Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (%)**				**59,9 %**	**59,9 %**	**12.449.771.566,00**	**12.932.552.890,00**	**10.699.049.394,00**	**6.831.763.712,00**							**19.281.535.278,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.332.188.800,00	1.532.188.800,00	2.405.938.654,00	1.073.749.854,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				24 KM	24 KM	1.332.188.800,00	1.532.188.800,00	2.405.938.654,00	1.073.749.854,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4 Titik	4 Titik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	11.117.582.766,00	11.400.364.090,00	8.293.110.740,00	-2.824.472.026,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		15.881.535.278,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				17 KM	17 KM	6.400.000.000,00	7.100.000.000,00	4.625.000.000,00	-1.775.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			8.764.994.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				8 KM	8 KM	2.927.000.000,00	2.816.500.000,00	2.707.250.000,00	-219.750.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			5.146.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	10 KM	1.744.395.176,00	1.437.676.500,00	940.782.500,00	-803.612.676,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.918.834.918,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																		
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya				0 DI	0 DI	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.187.590,00	46.187.590,00	20.078.240,00	-26.109.350,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			50.806.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak Persentase Akses Penduduk terhadap Air Minum Layak (%)**				**77.08 81,59 % %**	**77.08 81,59 % %**	**4.354.527.558,00**	**3.928.149.918,00**	**2.367.332.730,44**	**2.030.569.201,50**							**6.385.096.759,50**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM)*				100 %	100 %	4.354.527.558,00	3.928.149.918,00	2.367.332.730,44	-1.987.194.827,56			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		6.385.096.759,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2500 Liter/Detik	30 Liter/Detik	1.444.709.440,00	1.259.687.440,00	1.189.869.114,00	-254.840.326,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1500 Liter/Detik	30 Liter/Detik	2.600.000.000,00	2.550.000.000,00	750.000.000,00	-1.850.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	309.818.118,00	118.462.478,00	427.463.616,44	117.645.498,44	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			585.096.759,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak** **Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak**				**60,60 60.60 % %**	**60,60 60.60 % %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				200 M³/Hari	200 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				700 M³/Hari	700 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Jalan**				**100 %**	**100 %**	**2.448.284.279,00**	**2.998.284.278,00**	**4.492.568.100,00**	**708.411.999,00**							**3.156.696.278,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.448.284.279,00	2.998.284.278,00	4.492.568.100,00	2.044.283.821,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		3.156.696.278,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	2.448.284.279,00	2.998.284.278,00	4.492.568.100,00	2.044.283.821,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			3.156.696.278,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani**				**100 %**	**250 Rumah Tangga**	**1.846.888.941,00**	**2.042.224.851,00**	**1.832.724.851,00**	**-1.383.973.541,00**							**462.915.400,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.846.888.941,00	2.042.224.851,00	1.832.724.851,00	-14.164.090,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		462.915.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				80 Rumah Tangga	30 Rumah Tangga	63.395.501,00	60.065.501,00	60.065.501,00	-3.330.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			60.172.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				70 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	1.783.493.440,00	1.982.159.350,00	1.772.659.350,00	-10.834.090,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			402.743.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Gedung Negara dalam kondisi baik**				**100 %**	**100 %**	**7.403.402.360,00**	**7.365.799.970,00**	**19.770.500.194,00**	**18.501.814.868,90**							**25.905.217.228,90**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				100 %	100 %	7.403.402.360,00	7.365.799.970,00	19.770.500.194,00	12.367.097.834,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		25.905.217.228,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				9 Bangunan Gedung	9 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.099.999.778,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			7.198.562.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	6.225.000.000,00	6.825.000.000,00	19.360.181.674,00	13.135.181.674,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			16.665.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				34 Orang	2 Orang	833.336.570,00	275.794.120,00	153.021.620,00	-680.314.950,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			699.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	20 Dokumen	345.065.790,00	265.005.850,00	257.296.900,00	-87.768.890,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			242.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kabupaten**				**68.03 %**	**68.03 %**	**16.334.367.140,00**	**21.717.120.554,00**	**24.679.311.670,19**	**4.166.351.530,00**							**20.500.718.670,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	16.334.367.140,00	21.717.120.554,00	24.679.311.670,19	8.344.944.530,19			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		20.500.718.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.159.293.285,00	1.142.046.699,00	961.681.961,19	-197.611.323,81	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.500.718.670,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	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				5 Kawasan	5 Kawasan	15.175.073.855,00	20.575.073.855,00	23.717.629.709,00	8.542.555.854,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			19.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (%)**				**68,00 %**	**68,00 %**	**39.527.939.168,00**	**51.424.949.168,00**	**86.606.939.879,00**	**28.836.587.874,70**							**68.364.527.042,70**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	39.527.939.168,00	51.424.949.168,00	86.606.939.879,00	47.079.000.711,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		68.364.527.042,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.736.000.000,00	2.736.000.000,00	3.086.756.431,00	350.756.431,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.934.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				43 KM	43 KM	9.184.560.000,00	36.781.570.000,00	73.661.179.670,00	64.476.619.670,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			44.259.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				75 KM	75 KM	15.500.000.000,00	0,00	0,00	-15.500.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			16.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	7.250.000.000,00	7.450.000.000,00	7.450.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				43 KM	43 KM	4.857.379.168,00	4.457.379.168,00	2.409.003.778,00	-2.448.375.390,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			5.070.067.042,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang**				**100 %**	**100 %**	**3.648.361.800,00**	**3.577.410.300,00**	**1.253.393.320,00**	**805.003.250,00**							**4.453.365.050,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	504.707.000,00	497.427.000,00	155.931.000,00	-348.776.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		555.177.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	71.829.500,00	71.829.500,00	16.923.500,00	-54.906.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			79.012.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	290.858.000,00	290.858.000,00	21.268.000,00	-269.590.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			319.943.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	142.019.500,00	134.739.500,00	117.739.500,00	-24.280.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			156.221.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	460.025.000,00	460.075.000,00	145.860.000,00	-314.165.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		533.572.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	1 Peta	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00	-199.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	260.225.000,00	260.275.000,00	145.860.000,00	-114.365.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			283.572.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	88.240.000,00	88.240.000,00	0,00	-88.240.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		541.848.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	88.240.000,00	88.240.000,00	0,00	-88.240.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			341.848.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.595.389.800,00	2.531.668.300,00	951.602.320,00	-1.643.787.480,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		2.822.766.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	2.035.488.800,00	2.015.448.800,00	777.824.020,00	-1.257.664.780,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			2.239.038.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	174.901.000,00	174.900.800,00	42.650.800,00	-132.250.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			192.391.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	56.850.000,00	52.050.000,00	-47.950.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	23.202.500,00	-176.797.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	85.000.000,00	84.468.700,00	55.875.000,00	-29.125.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			91.336.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**108.482.188.697,00**	**127.144.198.841,00**	**169.015.846.661,00**	**70.386.606.013,00**							**172.343.954.322,10**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**61.250.234.000,00**	**65.966.816.077,00**	**63.521.936.766,00**	**2.271.702.766,00**							**46.178.519.737,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**60.120.964.500,00**	**65.088.203.577,00**	**62.847.734.266,00**	**2.726.769.766,00**							**44.965.055.865,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**60.120.964.500,00**	**65.088.203.577,00**	**62.847.734.266,00**	**2.726.769.766,00**							**44.965.055.865,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.155.126.760,00**	**9.056.366.932,00**	**8.301.405.076,00**	**-2.854.058.461,00**							**7.301.068.299,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	45.412.000,00	45.412.000,00	5.000.000,00	-40.412.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		61.963.748,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			7.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			7.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			7.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			7.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen Laporan	3 Dokumen Laporan	17.412.000,00	17.412.000,00	1.000.000,00	-16.412.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			31.163.748,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.755.831.679,00	4.611.034.816,00	4.336.846.960,00	-418.984.719,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		3.539.057.755,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.067.204.179,00	4.005.027.316,00	3.754.266.960,00	-312.937.219,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			2.774.382.855,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	676.800.000,00	594.180.000,00	581.580.000,00	-95.220.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			746.460.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.827.500,00	11.827.500,00	1.000.000,00	-10.827.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			18.214.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	54.750.000,00	61.687.500,00	54.750.000,00	0,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		60.439.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	71 Paket	54.750.000,00	61.687.500,00	54.750.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			60.439.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.214.065.391,00	1.335.027.616,00	999.593.116,00	-214.472.275,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		1.329.725.823,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.612.309,00	29.612.309,00	29.612.309,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			32.575.211,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	168.847.382,00	248.184.607,00	238.149.607,00	69.302.225,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			185.734.297,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.073.200,00	36.073.200,00	43.184.200,00	7.111.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			39.681.860,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	133.614.500,00	175.239.500,00	148.857.000,00	15.242.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			146.746.655,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	95.540.000,00	95.540.000,00	95.540.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			105.094.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	750.378.000,00	750.378.000,00	444.250.000,00	-306.128.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			819.893.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.562.063.690,00	1.658.475.000,00	1.658.475.000,00	-903.588.690,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		918.784.821,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			566.769.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	861.558.690,00	0,00	0,00	-861.558.690,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			122.944.932,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	196.713.000,00	154.683.000,00	154.683.000,00	-42.030.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			229.070.589,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.503.792.000,00	1.503.792.000,00	1.503.792.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	744.234.000,00	743.550.000,00	716.550.000,00	-27.684.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		818.664.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	19.734.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	-684.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			21.714.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			135.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	601.500.000,00	601.500.000,00	574.500.000,00	-27.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			661.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	778.770.000,00	601.180.000,00	530.190.000,00	-248.580.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		572.432.652,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	259.850.000,00	250.100.000,00	179.110.000,00	-80.740.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			268.729.890,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	25 Unit	17.520.000,00	18.630.000,00	18.630.000,00	1.110.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			19.609.260,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	501.400.000,00	332.450.000,00	332.450.000,00	-168.950.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			148.793.502,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			135.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**				**100 %**	**100 %**	**233.680.775,00**	**197.228.775,00**	**84.188.015,00**	**1.319.225,00**							**235.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bercana*				100 Persen	100 Persen	24.481.020,00	23.935.050,00	19.426.950,00	-5.054.070,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	24.481.020,00	23.935.050,00	19.426.950,00	-5.054.070,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*				100 %	100 %	24.218.970,00	24.187.020,00	19.187.025,00	-5.031.945,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.218.970,00	24.187.020,00	19.187.025,00	-5.031.945,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bercana*				100 Persen	100 Persen	184.980.785,00	149.106.705,00	45.574.040,00	-139.406.745,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	184.980.785,00	149.106.705,00	45.574.040,00	-139.406.745,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**3.121.203.440,00**	**3.054.120.805,00**	**2.225.837.545,00**	**516.340.681,00**							**3.637.544.121,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Persentase Tersediannya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman* *Persentase Tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*				100 persen 12 Bulan	100 persen 12 Bulan	535.309.400,00	535.309.000,00	495.789.650,00	-39.519.750,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		615.606.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				2 Laporan	2 Laporan	535.309.400,00	535.309.000,00	495.789.650,00	-39.519.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			615.606.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Tersediannya Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh)Ha Persentase Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				100 Persen 12 Bulan	100 Persen 12 Bulan	1.835.895.430,00	1.768.895.195,00	519.798.550,00	-1.316.096.880,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		1.871.937.621,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	900.099.665,00	833.099.575,00	207.003.940,00	-693.095.725,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				4 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	117.324.395,00	117.324.250,00	0,00	-117.324.395,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			134.923.282,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	416.038.770,00	416.038.770,00	0,00	-416.038.770,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			124.216.375,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	402.432.600,00	402.432.600,00	312.794.610,00	-89.637.990,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			462.797.964,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				100 Persen	100 Persen	749.998.610,00	749.916.610,00	1.210.249.345,00	460.250.735,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		1.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	749.998.610,00	749.916.610,00	1.210.249.345,00	460.250.735,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			1.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Presentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani**				**100 %**	**100 %**	**149.080.915,00**	**149.080.455,00**	**48.122.885,00**	**22.362.530,00**							**171.443.445,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	149.080.915,00	149.080.455,00	48.122.885,00	-100.958.030,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		171.443.445,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100 Orang	100 Orang	149.080.915,00	149.080.455,00	48.122.885,00	-100.958.030,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			171.443.445,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan PSU**				**100 %**	**100 %**	**46.461.872.610,00**	**52.631.406.610,00**	**52.188.180.745,00**	**-12.841.872.610,00**							**33.620.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 Persen	100 Persen	46.461.872.610,00	52.631.406.610,00	52.188.180.745,00	5.726.308.135,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		33.620.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				397 Lokasi	397 Lokasi	46.262.500.000,00	52.462.500.000,00	52.128.500.000,00	5.866.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			33.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	99.931.940,00	69.465.940,00	41.136.525,00	-58.795.415,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																		
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				1 Kelompok	1 Kelompok	29.442.750,00	29.442.750,00	9.102.000,00	-20.340.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	69.997.920,00	69.997.920,00	9.442.220,00	-60.555.700,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.129.269.500,00**	**878.612.500,00**	**674.202.500,00**	**-455.067.000,00**							**1.213.463.872,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.129.269.500,00**	**878.612.500,00**	**674.202.500,00**	**-455.067.000,00**							**1.213.463.872,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah**				**100 %**	**100 %**	**345.241.000,00**	**284.663.000,00**	**201.467.000,00**	**35.114.552,00**							**380.355.552,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Pemerintah Kota Pagar Alam*				100 Persen	100 Persen	345.241.000,00	284.663.000,00	201.467.000,00	-143.774.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		380.355.552,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Berita Acara	6 Berita Acara	202.106.000,00	150.000.000,00	98.708.000,00	-103.398.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			222.527.222,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	143.135.000,00	134.663.000,00	102.759.000,00	-40.376.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			157.828.330,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**471.293.000,00**	**323.750.000,00**	**294.722.000,00**	**48.878.630,00**							**520.171.630,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	471.293.000,00	323.750.000,00	294.722.000,00	-176.571.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		520.171.630,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				3 Dokumen	3 Dokumen	233.954.500,00	153.750.000,00	128.802.000,00	-105.152.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			257.498.615,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	237.338.500,00	170.000.000,00	165.920.000,00	-71.418.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			262.673.015,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pengelolaan tanah kosong**				**100 %**	**100 %**	**172.406.500,00**	**164.640.500,00**	**110.040.500,00**	**-14.152.690,00**							**158.253.810,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*				100 Persen	100 Persen	172.406.500,00	164.640.500,00	110.040.500,00	-62.366.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		158.253.810,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	172.406.500,00	164.640.500,00	110.040.500,00	-62.366.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			158.253.810,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah pemerintah**				**100 %**	**100 %**	**140.329.000,00**	**105.559.000,00**	**67.973.000,00**	**14.353.880,00**							**154.682.880,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	140.329.000,00	105.559.000,00	67.973.000,00	-72.356.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	Masyarakat Kota Pagar Alam		154.682.880,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	140.329.000,00	105.559.000,00	67.973.000,00	-72.356.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			154.682.880,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**61.250.234.000,00**	**65.966.816.077,00**	**63.521.936.766,00**	**70.386.606.013,00**							**46.178.519.737,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**14.493.302.063,00**	**14.460.123.961,00**	**11.322.283.323,00**	**-3.171.018.740,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.493.302.063,00**	**14.460.123.961,00**	**11.322.283.323,00**	**-3.171.018.740,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.493.302.063,00**	**14.460.123.961,00**	**11.322.283.323,00**	**-3.171.018.740,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.817.754.063,00**	**13.784.575.961,00**	**10.392.208.323,00**	**-13.817.754.063,00**							**0,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	63.000.000,00	59.386.890,00	59.386.890,00	-3.613.110,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	11.386.890,00	11.386.890,00	4.386.890,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8.116.876.658,00	7.898.779.336,00	5.008.921.698,00	-3.107.954.960,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	7.868.876.658,00	7.690.699.336,00	4.800.841.698,00	-3.068.034.960,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	234.000.000,00	196.080.000,00	196.080.000,00	-37.920.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	741.389.405,00	717.421.735,00	511.081.735,00	-230.307.670,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.359.000,00	5.359.000,00	5.359.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	43.527.000,00	35.171.500,00	35.171.500,00	-8.355.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	21.042.180,00	10.430.010,00	10.430.010,00	-10.612.170,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.923.225,00	23.923.225,00	23.923.225,00	-5.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1 Dokumen	18.020.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	782 Laporan	624.518.000,00	624.518.000,00	418.178.000,00	-206.340.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	6.440.000,00	6.440.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas				0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	0,00	0,00	6.440.000,00	6.440.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.619.808.000,00	4.833.808.000,00	4.622.608.000,00	2.800.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	25.008.000,00	25.008.000,00	25.008.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.588.800.000,00	4.804.800.000,00	4.593.600.000,00	4.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	276.680.000,00	275.180.000,00	183.770.000,00	-92.910.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	276.680.000,00	275.180.000,00	183.770.000,00	-92.910.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Cakupan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100 %**	**100 %**	**675.548.000,00**	**675.548.000,00**	**930.075.000,00**	**-675.548.000,00**							**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	675.548.000,00	675.548.000,00	653.672.000,00	-21.876.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	6 Dokumen	69.428.000,00	69.428.000,00	0,00	-69.428.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	606.120.000,00	606.120.000,00	653.672.000,00	47.552.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	276.403.000,00	276.403.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	276.403.000,00	276.403.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**14.493.302.063,00**	**14.460.123.961,00**	**11.322.283.323,00**	**70.386.606.013,00**							**0,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.265.546.089,00**	**8.133.670.460,00**	**7.079.887.412,00**	**4.133.833.409,00**							**10.399.379.498,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.767.000,00	31.767.000,00	25.962.000,00	-5.805.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		34.471.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.912.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.740.000,00	-1.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.284.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	3.870.000,00	-1.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.088.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.590.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.127.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**-994.666.677,00**							**14.326.811.198,00**	
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.755.000,00	4.755.000,00	3.400.000,00	-1.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.265.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.793.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.212.298.011,00	4.966.340.220,00	3.997.210.672,00	-1.215.087.339,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		2.906.084.323,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	84 Orang/bulan	5.058.718.011,00	4.809.760.220,00	3.841.710.672,00	-1.217.007.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			2.752.870.123,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	13 Dokumen	148.080.000,00	151.080.000,00	150.000.000,00	1.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			148.080.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.134.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	100 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	401.461.078,00	346.443.240,00	283.994.740,00	-117.466.338,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		243.897.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	44 Paket	78.475.000,00	55.696.000,00	39.965.500,00	-38.509.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			31.101.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	21 Paket	39.237.158,00	32.523.240,00	32.523.240,00	-6.713.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			26.555.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	122.796.920,00	66.560.000,00	45.540.000,00	-77.256.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.083.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	13.000.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			13.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2 Dokumen	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.640.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	33 Laporan	142.312.000,00	171.024.000,00	146.826.000,00	4.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			117.238.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		4.270.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	120 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	292.280.000,00	2.239.250.000,00	2.222.850.000,00	1.930.570.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		1.904.655.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	75 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	24 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			53.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	59.780.000,00	29.750.000,00	13.350.000,00	-46.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			70.875.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	137 Laporan	168.000.000,00	2.145.000.000,00	2.145.000.000,00	1.977.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			1.773.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	327.740.000,00	549.870.000,00	549.870.000,00	222.130.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		790.270.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	10 Unit	159.780.000,00	129.960.000,00	129.960.000,00	-29.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			58.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	14 Unit	110.760.000,00	411.390.000,00	411.390.000,00	300.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			181.970.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	12 Unit	57.200.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	-48.680.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**947.859.000,00**	**260.814.000,00**	**332.906.000,00**	**463.378.000,00**							**1.411.237.000,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				100 Kawasan	100 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-						861.010.000,00	151.234.000,00	96.130.000,00	-764.880.000,00			-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata	-		272.537.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				12 Orang	36 Orang	861.010.000,00	151.234.000,00	96.130.000,00	-764.880.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			22.537.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-						86.849.000,00	109.580.000,00	236.776.000,00	149.927.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		888.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	174.229.000,00	174.229.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				3 Kegiatan	1 Kegiatan	86.849.000,00	109.580.000,00	12.492.000,00	-74.357.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			158.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	50.055.000,00	50.055.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanggulangan Kebakaran**				**90 %**	**90 %**	**1.612.672.000,00**	**163.797.000,00**	**418.617.000,00**	**903.522.700,00**							**2.516.194.700,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						1.569.415.000,00	125.340.000,00	399.720.000,00	-1.169.695.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		2.398.194.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	24 Laporan	1.569.415.000,00	125.340.000,00	125.340.000,00	-1.444.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			148.194.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				12 Unit	5 Unit	0,00	0,00	274.380.000,00	274.380.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-						43.257.000,00	38.457.000,00	18.897.000,00	-24.360.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		118.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	60 Orang	43.257.000,00	38.457.000,00	18.897.000,00	-24.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			118.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**8.826.077.089,00**	**8.558.281.460,00**	**7.831.410.412,00**	**70.386.606.013,00**							**14.326.811.198,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**5.597.240.078,00**	**5.381.326.289,00**	**4.920.544.031,00**	**-676.696.047,00**							**8.294.579.782,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.597.240.078,00**	**5.381.326.289,00**	**4.920.544.031,00**	**-676.696.047,00**							**8.294.579.782,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.597.240.078,00**	**5.381.326.289,00**	**4.920.544.031,00**	**-676.696.047,00**							**8.294.579.782,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.250.462.493,00**	**4.034.548.704,00**	**4.201.071.446,00**	**1.110.117.289,00**							**5.360.579.782,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase layanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	39.300.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	-800.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN Dinas Sosial		43.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	13.400.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.333.724.335,00	2.161.654.046,00	2.397.923.455,00	64.199.120,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN Dinas Sosial		2.586.879.782,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.154.634.335,00	2.003.443.046,00	2.239.712.455,00	85.078.120,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			2.259.179.782,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	163.440.000,00	147.320.000,00	147.320.000,00	-16.120.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			310.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.776.000,00	2.776.000,00	-224.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.565.000,00	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.485.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	-1.600.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 laporan 0	1 laporan 0	3.600.000,00	665.000,00	665.000,00	-2.935.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	3.100.000,00	2.332.500,00	2.332.500,00	-767.500,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Barang Milik Daerah		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.100.000,00	2.332.500,00	2.332.500,00	-767.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase layanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN dan Non ASN Dinas Sosial		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase layanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	665.333.450,00	615.797.450,00	615.298.950,00	-50.034.500,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN dan Non ASN Dinas Sosial		710.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.451.170,00	18.451.170,00	18.451.170,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.567.000,00	57.567.000,00	57.567.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.583.274,00	22.583.274,00	22.583.274,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.788.000,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.929.000,00	20.929.000,00	20.430.500,00	-498.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.255.006,00	20.255.006,00	20.255.006,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	499.120.000,00	449.584.000,00	449.584.000,00	-49.536.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				90 persen	90 persen	136.656.708,00	143.916.708,00	176.668.541,00	40.011.833,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN Dinas Sosial		355.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	136.656.708,00	143.916.708,00	176.668.541,00	40.011.833,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			355.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase layanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	782.188.000,00	782.188.000,00	680.188.000,00	-102.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN dan Non ASN Dinas Sosial		1.213.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.078.000,00	30.078.000,00	30.078.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			26.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	747.000.000,00	747.000.000,00	645.000.000,00	-102.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.182.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase layanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	215.160.000,00	215.160.000,00	215.160.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	ASN Dinas Sosial dan Kendaraan Dinas		373.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	200.560.000,00	200.560.000,00	200.560.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**persentase masyarakat yang menerima bantuan sosial**				**70 %**	**70 %**	**158.928.000,00**	**158.928.000,00**	**0,00**	**51.072.000,00**							**210.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota*				75 %	75 %	158.928.000,00	158.928.000,00	0,00	-158.928.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	PMKS		210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	6 Lembaga	158.928.000,00	158.928.000,00	0,00	-158.928.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**388.720.000,00**	**388.720.000,00**	**302.766.000,00**	**1.067.280.000,00**							**1.456.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*				80 %	80 %	222.014.000,00	222.014.000,00	107.900.000,00	-114.114.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	PMKS		670.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	107.900.000,00	107.900.000,00	107.900.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			310.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	114.114.000,00	114.114.000,00	0,00	-114.114.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*				80 %	80 %	166.706.000,00	166.706.000,00	194.866.000,00	28.160.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	PMKS		786.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			76.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	87.956.000,00	87.956.000,00	116.116.000,00	28.160.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			710.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase data masyarakat penerima bantuan sosial**				**80 %**	**80 %**	**276.200.000,00**	**276.200.000,00**	**132.990.000,00**	**334.800.000,00**							**611.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*persentase tersedianya data update masyarakat miskin kota pagar alam*				80 %	80 %	276.200.000,00	276.200.000,00	132.990.000,00	-143.210.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Masyarakat miskin Kota Pagar Alam		611.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	10000 Orang	152.700.000,00	152.700.000,00	132.990.000,00	-19.710.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			351.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				19099 Keluarga	19099 Keluarga	123.500.000,00	123.500.000,00	0,00	-123.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			260.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase penanganan bencana**				**50 %**	**50 %**	**457.938.000,00**	**457.938.000,00**	**218.725.000,00**	**134.062.000,00**							**592.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota*				10 Orang	10 Orang	218.725.000,00	218.725.000,00	218.725.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Korban bencana alam dan sosial		257.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	38.450.000,00	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			37.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	180.275.000,00	180.275.000,00	180.275.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*jumlah masyarakat yang diberdayakan tentang bancana*				100 Orang	100 Orang	239.213.000,00	239.213.000,00	0,00	-239.213.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Masyarakat Kota Pagar Alam		335.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	112.213.000,00	112.213.000,00	0,00	-112.213.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			185.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	-127.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pengelolaan taman makam pahlawan**				**100 %**	**100 %**	**64.991.585,00**	**64.991.585,00**	**64.991.585,00**	**8.415,00**							**65.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*jumlah tmp yang dipelihara*				1 tmp	1 tmp	64.991.585,00	64.991.585,00	64.991.585,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Taman Makam Pahlawan		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	64.991.585,00	64.991.585,00	64.991.585,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**5.597.240.078,00**	**5.381.326.289,00**	**4.920.544.031,00**	**70.386.606.013,00**							**8.294.579.782,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							**6.345.600.332,00**	**5.998.057.337,00**	**5.557.264.421,00**	**-788.335.911,00**							**13.048.803.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.625.622.832,00**	**5.295.930.857,00**	**5.039.905.641,00**	**-585.717.191,00**							**9.033.803.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**5.625.622.832,00**	**5.295.930.857,00**	**5.039.905.641,00**	**-585.717.191,00**							**9.033.803.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**				**100 %**	**100 %**	**5.074.627.172,00**	**4.771.458.357,00**	**4.559.531.151,00**	**2.813.800.828,00**							**7.888.428.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen SAKIP yang dievaluasi*				100 %	100 %	106.007.500,00	103.954.500,00	102.469.000,00	-3.538.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		254.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.423.500,00	-3.576.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	5.091.000,00	-2.909.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	35.007.500,00	32.954.500,00	32.954.500,00	-2.053.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.829.448.180,00	3.568.489.777,00	3.664.802.571,00	-164.645.609,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		4.470.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.627.173.180,00	3.385.734.777,00	3.482.047.571,00	-145.125.609,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			4.256.290.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	188.189.000,00	173.669.000,00	173.669.000,00	-14.520.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00	-5.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			42.855.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.503.000,00	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			6.655.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	54.400.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		59.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			57.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	**NON URUSAN**							**5.625.622.832,00**	**5.295.930.857,00**	**5.039.905.641,00**	**-585.717.191,00**							**9.033.803.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.625.622.832,00**	**5.295.930.857,00**	**5.039.905.641,00**	**-585.717.191,00**							**9.033.803.000,00**	
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.625.622.832,00**	**5.295.930.857,00**	**5.039.905.641,00**	**-585.717.191,00**							**9.033.803.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**5.625.622.832,00**	**5.295.930.857,00**	**5.039.905.641,00**	**-585.717.191,00**							**9.033.803.000,00**	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	532.068.992,00	497.569.580,00	286.877.580,00	-245.191.412,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		579.478.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	4.242.245,00	4.242.245,00	4.242.245,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			6.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51.040.000,00	51.040.000,00	35.723.000,00	-15.317.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			48.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	15 Paket	6.328.240,00	16.974.828,00	16.974.828,00	10.646.588,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			9.680.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	4 Paket	15.486.000,00	15.966.000,00	14.086.000,00	-1.400.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	4 Dokumen	20.160.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	-480.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	38.422.507,00	45.400.507,00	45.375.507,00	6.953.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62 Laporan	106 Laporan	396.390.000,00	344.266.000,00	150.796.000,00	-245.594.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			428.098.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang disediakan*				100 %	100 %	19.322.500,00	12.062.500,00	0,00	-19.322.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.374.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			404.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	-2.940.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	4 Unit	16.382.500,00	9.122.500,00	0,00	-16.382.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang urusan PD yang dilaksanakan*				100 %	100 %	392.222.000,00	426.132.000,00	342.132.000,00	-50.090.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		477.810.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			2.420.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	41.622.000,00	37.332.000,00	37.332.000,00	-4.290.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			48.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			3.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	349.000.000,00	387.000.000,00	303.000.000,00	-46.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			423.360.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	141.158.000,00	108.850.000,00	108.850.000,00	-32.308.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		673.240.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	54.538.000,00	43.810.000,00	43.810.000,00	-10.728.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	13 Unit	73.800.000,00	52.220.000,00	52.220.000,00	-21.580.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			193.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	18 Unit	12.820.000,00	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			15.140.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Cadangan Pangan Yang Dikelola**				**29,60 %**	**29,60 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase infrastrukstur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk menyimpan cadangan pangan*				27,37 %	27,37 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				-	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Angka Kecukupan Energi terhadap Angka Kecukupan Energi yang diajurkan**				**100,00 %**	**100,00 %**	**460.115.160,00**	**433.133.000,00**	**366.544.700,00**	**311.259.840,00**							**771.375.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Rata-rata Fluktuasi harga 11 bahan makanan strategis*				<10 %	<10 %	151.249.660,00	121.209.500,00	85.912.000,00	-65.337.660,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		371.375.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	72.600.000,00	71.666.500,00	53.991.000,00	-18.609.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			79.860.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	78.649.660,00	49.543.000,00	31.921.000,00	-46.728.660,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			86.515.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	148.750.500,00	163.770.500,00	194.789.700,00	46.039.200,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11,5 Ton	10 Ton	148.750.500,00	163.770.500,00	194.789.700,00	46.039.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				72,32 %	72,32 %	160.115.000,00	148.153.000,00	85.843.000,00	-74.272.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				5 Laporan	1 Laporan	94.302.000,00	82.340.000,00	52.052.000,00	-42.250.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	65.813.000,00	65.813.000,00	33.791.000,00	-32.022.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Angka Kerawanan Pangan (ARP)**				**13 %**	**13 %**	**0,00**	**0,00**	**52.320.290,00**	**99.000.000,00**							**99.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Persentase Dokumen FSVA yang disusun*				40 %	40 %	0,00	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase daerah Kerawanan Pangan Kota yang diintervensi*				1 %	1 %	0,00	0,00	25.620.290,00	25.620.290,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		66.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	25.620.290,00	25.620.290,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			66.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diawasi**				**100,00 %**	**100,00 %**	**90.880.500,00**	**91.339.500,00**	**61.509.500,00**	**69.119.500,00**							**160.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah*				100 %	100 %	90.880.500,00	91.339.500,00	61.509.500,00	-29.371.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	90.880.500,00	91.339.500,00	61.509.500,00	-29.371.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**719.977.500,00**	**702.126.480,00**	**517.358.780,00**	**-202.618.720,00**							**4.015.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**719.977.500,00**	**702.126.480,00**	**517.358.780,00**	**-202.618.720,00**							**4.015.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**100,00 %**	**100,00 %**	**469.932.500,00**	**459.681.480,00**	**361.481.780,00**	**3.265.067.500,00**							**3.735.000.000,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaa Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2,07 %	2,07 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan*				17,49 %	17,49 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				12 Kelompok	12 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase pealaku usaha perikanan yang dikelola*				33,90 %	33,90 %	469.932.500,00	459.681.480,00	361.481.780,00	-108.450.720,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		3.555.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	103.550.000,00	98.300.000,00	69.833.000,00	-33.717.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			2.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	95.000.000,00	76.905.000,00	-23.095.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	166.256.500,00	166.255.480,00	153.484.980,00	-12.771.520,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				10 Unit	10 Unit	100.126.000,00	100.126.000,00	61.258.800,00	-38.867.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase produk hasil perikanan terhadap target (100 ton)**				**100,00% %**	**100,00% %**	**250.045.000,00**	**242.445.000,00**	**155.877.000,00**	**29.955.000,00**							**280.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Persentase UPI yang memiliki NIB*				70 %	70 %	66.826.000,00	64.226.000,00	62.563.000,00	-4.263.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	66.826.000,00	64.226.000,00	62.563.000,00	-4.263.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Peningkatan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan dan disalurkan*				30 %	30 %	183.219.000,00	178.219.000,00	93.314.000,00	-89.905.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,35 Ton	0,35 Ton	183.219.000,00	178.219.000,00	93.314.000,00	-89.905.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								**6.345.600.332,00**	**5.998.057.337,00**	**5.557.264.421,00**	**70.386.606.013,00**							**13.048.803.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**11.577.390.200,00**	**11.239.369.859,00**	**11.267.117.501,00**	**-310.272.699,00**							**14.264.701.688,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.577.390.200,00**	**11.239.369.859,00**	**11.267.117.501,00**	**-310.272.699,00**							**14.264.701.688,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**11.577.390.200,00**	**11.239.369.859,00**	**11.267.117.501,00**	**-310.272.699,00**							**14.264.701.688,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**-**	**100 Persen**	**10.622.468.454,00**	**10.438.451.170,00**	**10.910.566.812,00**	**672.233.228,00**							**11.294.701.682,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persen	81.369.000,00	82.533.500,00	82.773.000,00	1.404.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		100.180.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	29.968.000,00	29.968.000,00	29.968.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.575.000,00	5.575.000,00	5.814.500,00	239.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.025.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	29.521.000,00	30.685.500,00	30.685.500,00	1.164.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			35.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Perangkat Daerah*				-	100 Persen	3.569.864.364,00	3.352.905.155,00	3.519.920.004,00	-49.944.360,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		2.837.321.682,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.349.152.364,00	3.144.511.155,00	3.377.176.004,00	28.023.640,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			2.700.518.682,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	206.082.000,00	193.764.000,00	128.114.000,00	-77.968.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			121.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.630.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			9.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 Persen	4.800.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	565.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		4.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	565.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			4.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		582.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			182.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	596.346.325,00	596.346.325,00	596.346.325,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		726.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.049.915,00	13.049.915,00	13.049.915,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.274.210,00	82.274.210,00	82.274.210,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			83.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.097.200,00	36.097.200,00	36.097.200,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.140.000,00	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			44.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.390.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen 0	2 Dokumen 0	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	372.395.000,00	372.395.000,00	372.395.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			480.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	118.728.765,00	156.963.190,00	58.513.983,00	-60.214.782,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		286.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	15 Unit	50.538.000,00	50.538.000,00	0,00	-50.538.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			61.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	17 Unit	68.190.765,00	106.425.190,00	58.513.983,00	-9.676.782,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	4.046.900.000,00	4.046.978.000,00	4.186.064.500,00	139.164.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		3.809.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36.300.000,00	36.378.000,00	36.378.000,00	78.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			42.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.003.200.000,00	4.003.200.000,00	4.142.286.500,00	139.086.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			3.760.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	1.979.460.000,00	1.972.360.000,00	2.236.584.000,00	257.124.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		2.948.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	1.753.850.000,00	1.753.850.000,00	1.961.770.000,00	207.920.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			2.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	1 Unit	199.280.000,00	199.280.000,00	255.584.000,00	56.304.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	27 Unit	26.330.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	-7.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			73.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE CAKUPAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**-**	**100 Persen**	**268.044.000,00**	**268.044.000,00**	**0,00**	**131.956.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Pesentase Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	268.044.000,00	268.044.000,00	0,00	-268.044.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Dinas Lingkungan Hidup		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	268.044.000,00	268.044.000,00	0,00	-268.044.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE CAKUPAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**-**	**100 Persen**	**267.592.314,00**	**246.816.314,00**	**202.389.314,00**	**132.407.686,00**							**400.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Tersusunya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	200.262.314,00	196.486.314,00	152.059.314,00	-48.203.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		320.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.377.000,00	25.377.000,00	0,00	-25.377.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.603.000,00	94.603.000,00	94.603.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.282.314,00	76.506.314,00	57.456.314,00	-22.826.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Tersusunnya Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	67.330.000,00	50.330.000,00	50.330.000,00	-17.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	67.330.000,00	50.330.000,00	50.330.000,00	-17.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**PERSENTASE CAKUPAN PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**-**	**100 Persen**	**130.502.500,00**	**72.574.000,00**	**0,00**	**19.497.506,00**							**150.000.006,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase Tersusunya Laporan Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3*				-	100 Persen	130.502.500,00	72.574.000,00	0,00	-130.502.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		150.000.006,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				4 Laporan	4 Laporan	130.502.500,00	72.574.000,00	0,00	-130.502.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			150.000.006,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN PPLH DAN PUU LH**				**-**	**100 Persen**	**67.982.000,00**	**52.607.000,00**	**52.607.000,00**	**32.018.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	67.982.000,00	52.607.000,00	52.607.000,00	-15.375.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	67.982.000,00	52.607.000,00	52.607.000,00	-15.375.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE CAKUPAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**-**	**100 Persen**	**38.948.000,00**	**38.948.000,00**	**0,00**	**36.052.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase tersusunnya Dokumen Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	38.948.000,00	38.948.000,00	0,00	-38.948.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				85% Perkara	2 Perkara	38.948.000,00	38.948.000,00	0,00	-38.948.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN/KOTA**				**-**	**90 Persen**	**181.852.932,00**	**121.929.375,00**	**101.554.375,00**	**1.293.147.068,00**							**1.475.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Persampahan Regional*				-	90 Persen	181.852.932,00	121.929.375,00	101.554.375,00	-80.298.557,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Kota Pagar Alam		1.475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				17 Kelompok	17 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			325.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				10 Dokumen	1 Dokumen	101.130.000,00	101.130.000,00	80.755.000,00	-20.375.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya																		
			Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				20800 Ton	20800 Ton	80.722.932,00	20.799.375,00	20.799.375,00	-59.923.557,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								**11.577.390.200,00**	**11.239.369.859,00**	**11.267.117.501,00**	**70.386.606.013,00**							**14.264.701.688,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.099.999.941,00**	**5.879.188.757,00**	**4.760.051.225,00**	**-1.339.948.716,00**							**13.076.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.099.999.941,00**	**5.879.188.757,00**	**4.760.051.225,00**	**-1.339.948.716,00**							**13.076.500.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.099.999.941,00**	**5.879.188.757,00**	**4.760.051.225,00**	**-1.339.948.716,00**							**13.076.500.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.940.235.051,00**	**5.719.423.757,00**	**4.600.286.225,00**	**6.031.264.949,00**							**11.971.500.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		45.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			22.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.740.641.376,00	3.677.747.007,00	2.954.304.475,00	-786.336.901,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		6.257.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.590.961.636,00	3.528.291.007,00	2.810.434.475,00	-780.527.161,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	143.179.740,00	142.956.000,00	137.370.000,00	-5.809.740,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	49.950.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-4.950.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				600 Paket	60 Paket	49.950.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-4.950.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.148.899.975,00	1.051.379.500,00	922.522.250,00	-226.377.725,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		1.631.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.993.320,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.680,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			22.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	456.511.440,00	430.651.000,00	425.686.000,00	-30.825.440,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.716.915,00	30.496.500,00	30.496.500,00	-4.220.415,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	108.188.900,00	107.094.000,00	85.144.750,00	-23.044.150,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.594.400,00	17.040.000,00	17.040.000,00	-554.400,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	511.895.000,00	446.098.000,00	344.155.000,00	-167.740.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			750.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	355.765.700,00	300.319.250,00	185.641.000,00	-170.124.700,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		2.575.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	7 Unit	34.182.450,00	30.795.000,00	0,00	-34.182.450,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				105 Unit	16 Unit	321.583.250,00	269.524.250,00	185.641.000,00	-135.942.250,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	381.438.000,00	381.438.000,00	311.358.500,00	-70.079.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		602.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	1 Laporan	6.530.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			17.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	74.908.000,00	74.908.000,00	91.828.500,00	16.920.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	213.000.000,00	-87.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	223.540.000,00	223.540.000,00	141.460.000,00	-82.080.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		510.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	223.540.000,00	223.540.000,00	141.460.000,00	-82.080.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase cakupan layanan pendafaran penduduk**				**85 %**	**85 %**	**49.999.890,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**305.000.110,00**							**355.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				85 %	85 %	49.999.890,00	50.000.000,00	50.000.000,00	110,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	a		235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	49.999.890,00	50.000.000,00	50.000.000,00	110,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil**				**85 %**	**85 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**320.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil*				85 %	85 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan**				**85 %**	**85 %**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**174.150.000,00**							**180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Peningkatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				85 %	85 %	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan dan pemanfaatan profil kependudukan**				**85 %**	**85 %**	**53.915.000,00**	**53.915.000,00**	**53.915.000,00**	**146.085.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Peningkatan Penyusunan Profil Kependudukan*				85 %	85 %	53.915.000,00	53.915.000,00	53.915.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	26.940.000,00	26.940.000,00	26.940.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	26.975.000,00	26.975.000,00	26.975.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**6.099.999.941,00**	**5.879.188.757,00**	**4.760.051.225,00**	**70.386.606.013,00**							**13.076.500.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**9.850.000.000,00**	**8.756.610.069,00**	**8.988.346.188,00**	**-861.653.812,00**							**10.439.125.852,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.850.000.000,00**	**8.756.610.069,00**	**8.988.346.188,00**	**-861.653.812,00**							**10.439.125.852,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**2.484.853.000,00**	**2.138.987.000,00**	**1.944.626.500,00**	**-540.226.500,00**							**2.937.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**935.818.500,00**	**780.262.500,00**	**689.296.000,00**	**149.181.500,00**							**1.085.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	-81.500.000,00			-	- -	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				0 Kebijakan	0 Kebijakan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				70 Orang	30 Orang	100.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	-81.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia* *Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas*				300 Orang 3 Dokumen	300 Orang 3 Dokumen	835.818.500,00	760.262.500,00	670.796.000,00	-165.022.500,00			-	- -	Organisasi Wanita		980.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				200 Orang	200 Orang	484.262.500,00	428.262.500,00	355.854.000,00	-128.408.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	351.556.000,00	332.000.000,00	314.942.000,00	-36.614.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			380.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terlayani**				**100 %**	**100 %**	**241.612.000,00**	**184.457.000,00**	**184.457.000,00**	**-104.612.000,00**							**137.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Perangakat Daerah 1 Dokumen	10 Perangakat Daerah 1 Dokumen	115.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-50.000.000,00			-	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota*				56 layanan	56 Layanan	126.612.000,00	119.457.000,00	119.457.000,00	-7.155.000,00			-	- -	Masyarakat		137.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Layanan	60 Layanan	126.612.000,00	119.457.000,00	119.457.000,00	-7.155.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			137.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota**				**100 %**	**100 %**	**849.034.500,00**	**753.034.500,00**	**659.782.500,00**	**250.965.500,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kulaitas keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	290.490.500,00	245.190.500,00	151.938.500,00	-138.552.000,00			-	- -	Anggota dan Kader PKK serta masyarakat di seluruh wilayah		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	290.490.500,00	245.190.500,00	151.938.500,00	-138.552.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penangan bagi korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota mendapatkan peningkatan kapasitas*				200 Orang	200 Orang	558.544.000,00	507.844.000,00	507.844.000,00	-50.700.000,00			-	- -	Anggota TP-PKK dan Kader PKK		750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	558.544.000,00	507.844.000,00	507.844.000,00	-50.700.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Ketersediaan data gender dan anak**				**100 %**	**100 %**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**69.858.000,00**	**5.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen yedia data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	69.858.000,00	-10.142.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal dan Forum Anak		85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	69.858.000,00	-10.142.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				120 orang Orang	120 orang Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang terlayani**				**100 %**	**100 %**	**378.388.000,00**	**341.233.000,00**	**341.233.000,00**	**41.612.000,00**							**420.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA*				300 Orang	300 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				300 Orang	300 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Kekerasan anak yang didampingi*				60 Orang	60 Orang	174.988.000,00	167.833.000,00	167.833.000,00	-7.155.000,00			-	- -	Masyarakat		185.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				60 Layanan	60 Layanan	174.988.000,00	167.833.000,00	167.833.000,00	-7.155.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			185.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih yang mendapatkan Pelatihan*				350 Orang 40 Kegiatan	1 Kegiatan 500 Orang	138.400.000,00	108.400.000,00	108.400.000,00	-30.000.000,00			-	- -	Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				40 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				350 Orang	500 Orang	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.679.579.362,00**	**4.229.398.069,00**	**4.594.839.688,00**	**-1.132.312.510,00**							**3.547.266.852,00**	
	2.14.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7.365.147.000,00**	**6.617.623.069,00**	**7.043.719.688,00**	**-321.427.312,00**							**7.502.125.852,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Dokumen 1 Laporan 1 LaporanJumlah Lapora 6 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 1 LaporanJumlah Lapora 6 Dokumen	69.326.000,00	69.326.000,00	69.326.000,00	0,00			-	- -	-		105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15.326.000,00	15.326.000,00	15.326.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 0	1 0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 Dokumen 1 Laporan 24 Orang	100 Dokumen 1 Laporan 24 Orang	3.331.898.862,00	3.157.920.069,00	3.562.730.688,00	230.831.826,00			-	- -	-		2.478.266.852,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.286.388.862,00	3.112.410.069,00	3.379.830.688,00	93.441.826,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			2.428.756.852,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	39.510.000,00	39.510.000,00	176.900.000,00	137.390.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			39.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				75 Paket	75 Paket	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga*				1 Laporan 46 Paket 75 Paket 804 Paket 8 Dokumen	1 Laporan 46 Paket 75 Paket 804 Paket 8 Dokumen	723.550.500,00	393.348.000,00	353.979.000,00	-369.571.500,00			-	- -	-		418.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	261.770.000,00	140.180.000,00	115.870.000,00	-145.900.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	9.995.500,00	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				804 Paket	804 Paket	18.894.000,00	18.894.000,00	2.675.000,00	-16.219.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	26.805.000,00	26.966.500,00	28.126.500,00	1.321.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	404.286.000,00	195.512.000,00	195.512.000,00	-208.774.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				31 Laporan 3 Laporan 500 Laporan	31 Laporan 3 Laporan 500 Laporan	349.694.000,00	403.694.000,00	403.694.000,00	54.000.000,00			-	- -	-		396.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	35.694.000,00	35.694.000,00	35.694.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Laporan	31 Laporan	309.000.000,00	363.000.000,00	363.000.000,00	54.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				46 Unit	46 Unit	148.860.000,00	148.860.000,00	148.860.000,00	0,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	148.860.000,00	148.860.000,00	148.860.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**199.251.638,00**	**361.000.000,00**	**421.000.000,00**	**170.748.362,00**							**370.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemetaan data kependudukan*				100 %	100 %	199.251.638,00	361.000.000,00	361.000.000,00	161.748.362,00			-	- -	-		370.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	199.251.638,00	361.000.000,00	361.000.000,00	161.748.362,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			370.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-45 Tahun**				**80 %**	**80 %**	**1.298.201.000,00**	**1.050.710.000,00**	**1.096.960.000,00**	**988.899.000,00**							**2.287.100.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)* *Jumlah Laporan Hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)* *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)*				100 % 12 Laporan 5 Dokumen 5 Laporan	100 % 12 Laporan 5 Dokumen 5 Laporan	656.780.000,00	488.600.000,00	534.850.000,00	-121.930.000,00			-	- -	-		1.285.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	431.780.000,00	204.200.000,00	250.450.000,00	-181.330.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	84.400.000,00	84.400.000,00	84.400.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya* *Jumlah laporan Pengendaliaan Pendistribusiaan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjung Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya* *Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				1114 Orang 12 Laporan 4 Laporan	1114 Orang 12 Laporan 4 Laporan	453.121.000,00	528.510.000,00	528.510.000,00	75.389.000,00			- -	- -	-		502.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	-6.300.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	- -			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1114 Orang	1114 Orang	394.021.000,00	471.660.000,00	471.660.000,00	77.639.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	- -			435.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	- -	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	- -	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	- -	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	17.100.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	4.050.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	- -			17.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	- -	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	- -	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan Program BANGGA kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana*				35 Kampung	35 Kampung	188.300.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-154.700.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	- -	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				35 Kampung	35 Kampung	188.300.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-154.700.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**				**100 %**	**100 %**	**1.188.115.000,00**	**976.515.000,00**	**930.920.000,00**	**109.644.000,00**							**1.297.759.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga* *Jumlah Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*				1 Kegiatan 23 Unit 312 Orang	1 Kegiatan 23 Unit 312 Orang	916.400.000,00	734.800.000,00	733.800.000,00	-182.600.000,00			-	- -	-		961.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																		
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	54.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				23 Unit	38 Unit	212.500.000,00	0,00	0,00	-212.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			310.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				312 orang Kelompok	312 orang Kelompok	648.900.000,00	679.800.000,00	679.800.000,00	30.900.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			651.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* *Jumlah Organisasi yang mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*				4 Organisasi 6 Laporan	4 Organisasi 6 Laporan	271.715.000,00	241.715.000,00	197.120.000,00	-74.595.000,00			-	- -	-		336.759.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				103 Organisasi	103 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Organisasi	4 Organisasi	221.715.000,00	221.715.000,00	177.120.000,00	-44.595.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			281.759.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								**9.850.000.000,00**	**8.756.610.069,00**	**8.988.346.188,00**	**70.386.606.013,00**							**10.439.125.852,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**12.434.484.349,00**	**11.873.055.209,00**	**11.800.525.871,00**	**-633.958.478,00**							**20.077.347.949,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.434.484.349,00**	**11.873.055.209,00**	**11.800.525.871,00**	**-633.958.478,00**							**20.077.347.949,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**12.434.484.349,00**	**11.873.055.209,00**	**11.800.525.871,00**	**-633.958.478,00**							**20.077.347.949,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**97 %**	**97 %**	**7.771.894.446,00**	**7.275.932.252,00**	**7.413.893.914,00**	**3.140.413.478,00**							**10.912.307.924,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	59.810.325,00	59.810.325,00	59.810.325,00	0,00			-	- -	-		65.791.358,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			8.646.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.875.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			8.662.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.495.050,00	10.495.050,00	10.495.050,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			11.544.555,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.869.345,00	7.869.345,00	7.869.345,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			8.656.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.867.680,00	7.867.680,00	7.867.680,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			8.654.448,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.348.200,00	7.348.200,00	7.348.200,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			8.083.020,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.495.050,00	10.495.050,00	10.495.050,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			11.544.555,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.215.986.276,00	4.960.291.082,00	4.951.315.405,00	-264.670.871,00			-	- -	-		4.511.447.458,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	64 Orang/bulan	5.020.551.276,00	4.755.136.082,00	4.739.920.405,00	-280.630.871,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.986.004.958,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	115.920.000,00	115.920.000,00	115.920.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			318.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.000.000,00	78.720.000,00	84.960.000,00	15.960.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			195.096.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.590.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			3.976.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Persentase dokumen ketatausahaan dan kepegawaian*				100 %	100 %	168.000.000,00	0,00	0,00	-168.000.000,00			-	- -	-		184.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	168.000.000,00	0,00	0,00	-168.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			184.800.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	960.044.560,00	903.496.560,00	1.138.790.160,00	178.745.600,00			-	- -	-		1.151.163.816,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.950.560,00	49.950.560,00	31.800.560,00	-18.150.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			54.945.616,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	269.391.000,00	262.128.000,00	362.250.200,00	92.859.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			387.259.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.145.000,00	33.480.000,00	26.177.400,00	-4.967.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			38.445.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.940.000,00	80.940.000,00	72.540.000,00	-8.400.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			89.034.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	16.200.000,00	-13.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	498.618.000,00	446.998.000,00	629.822.000,00	131.204.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			548.479.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		3.268.130.678,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			660.092.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			610.005.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.429.477.070,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			568.556.208,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	1.005.800.000,00	-1.200.000,00			-	- -	-		1.336.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			23.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			108.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	906.000.000,00	906.000.000,00	904.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.204.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	361.053.285,00	345.334.285,00	258.178.024,00	-102.875.261,00			-	- -	-		394.474.614,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	313.330.000,00	297.611.000,00	221.404.739,00	-91.925.261,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			344.663.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	26.780.000,00	26.780.000,00	15.830.000,00	-10.950.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			26.774.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.943.285,00	20.943.285,00	20.943.285,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			23.037.614,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat**				**90 %**	**90 %**	**4.662.589.903,00**	**4.597.122.957,00**	**4.386.631.957,00**	**4.502.450.122,00**							**9.165.040.025,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.743.171.784,00	2.744.173.679,00	2.744.173.679,00	1.001.895,00			-	- -	-		5.929.148.127,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2458 Unit	2458 Unit	2.701.099.276,00	2.697.605.214,51	2.697.605.214,51	-3.494.061,49	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			5.760.247.435,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				200 Unit	200 Unit	42.072.508,00	46.568.464,49	46.568.464,49	4.495.956,49	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			168.900.692,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*				100 %	100 %	73.090.760,00	20.147.878,00	20.147.878,00	-52.942.882,00			-	- -	-		284.986.009,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	73.090.760,00	0,00	0,00	-73.090.760,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*				100 %	100 %	37.041.292,00	24.492.500,00	7.542.500,00	-29.498.792,00			-	- -	-		110.000.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	37.041.292,00	24.492.500,00	7.542.500,00	-29.498.792,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			110.000.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Capaian Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				100 %	100 %	222.310.467,00	212.066.200,00	391.126.200,00	168.815.733,00			-	- -	-		1.041.570.241,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	66.947.467,00	23.300.000,00	23.300.000,00	-43.647.467,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			809.889.341,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	53.678.000,00	53.678.000,00	53.678.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			119.827.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	101.685.000,00	135.088.200,00	314.148.200,00	212.463.200,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			111.853.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.377.191.600,00	1.402.549.700,00	1.176.391.700,00	-200.799.900,00			-	- -	-		1.513.680.960,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1.377.191.600,00	1.402.549.700,00	1.176.391.700,00	-200.799.900,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.513.680.960,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase Capaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*				100 %	100 %	181.887.500,00	165.804.000,00	40.620.000,00	-141.267.500,00			-	- -	-		230.659.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	59.992.500,00	44.895.000,00	11.830.000,00	-48.162.500,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			65.991.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	69.887.000,00	68.902.000,00	23.775.000,00	-46.112.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			76.875.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	52.008.000,00	52.007.000,00	5.015.000,00	-46.993.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			87.792.100,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	27.896.500,00	27.889.000,00	6.630.000,00	-21.266.500,00			-	- -	-		54.995.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	27.896.500,00	27.889.000,00	6.630.000,00	-21.266.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			54.995.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**12.434.484.349,00**	**11.873.055.209,00**	**11.800.525.871,00**	**70.386.606.013,00**							**20.077.347.949,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**7.682.350.175,00**	**7.452.601.548,00**	**7.291.546.943,00**	**-390.803.232,00**							**13.768.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.682.350.175,00**	**7.452.601.548,00**	**7.291.546.943,00**	**-390.803.232,00**							**13.768.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**7.422.622.335,00**	**7.074.204.308,00**	**7.086.931.253,00**	**-335.691.082,00**							**13.523.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.421.000.985,00**	**5.230.389.608,00**	**5.081.334.453,00**	**2.841.999.015,00**							**8.263.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00			-	- -	-		48.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.912.483.362,00	2.767.549.085,00	2.783.959.790,00	-128.523.572,00			-	- -	-		2.985.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.759.647.362,00	2.622.993.085,00	2.639.403.790,00	-120.243.572,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	150.480.000,00	142.200.000,00	142.200.000,00	-8.280.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.356.000,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	67.500.000,00	67.500.000,00	52.500.000,00	-15.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				216 Paket	1 Paket	67.500.000,00	67.500.000,00	52.500.000,00	-15.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.416.973.623,00	1.371.296.523,00	1.345.127.663,00	-71.845.960,00			-	- -	-		2.620.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.941.000,00	14.941.000,00	2.163.000,00	-12.778.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1500 Paket	14 Paket	156.608.623,00	153.940.523,00	126.013.663,00	-30.594.960,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1200 Paket	6 Paket	39.950.000,00	58.416.000,00	73.209.000,00	33.259.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	723.000.000,00	723.000.000,00	823.320.000,00	100.320.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	41 Laporan	482.474.000,00	420.999.000,00	320.422.000,00	-162.052.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	707.480.000,00	707.480.000,00	622.480.000,00	-85.000.000,00			-	- -	-		1.110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	648.000.000,00	648.000.000,00	573.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	275.564.000,00	275.564.000,00	236.267.000,00	-39.297.000,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	199.970.000,00	199.970.000,00	199.970.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.594.000,00	75.594.000,00	36.297.000,00	-39.297.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**1.352.942.050,00**	**1.202.635.400,00**	**1.375.028.000,00**	**1.517.057.950,00**							**2.870.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasaan e-goverment Persentase Cakupan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota*				-	20 Jaringan 95 Persen	1.352.942.050,00	1.202.635.400,00	1.375.028.000,00	22.085.950,00			-	- -	-		2.870.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				85 Komunitas	100 Komunitas	628.949.000,00	628.949.000,00	930.949.000,00	302.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				3 Permohonan	5 Permohonan	407.296.000,00	406.299.000,00	389.729.000,00	-17.567.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				75 Persentase	75 Persentase	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	-4.990.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	309.907.050,00	132.835.400,00	5.000.000,00	-304.907.050,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				5 Media	5 Media	0,00	0,00	49.350.000,00	49.350.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				4 Orang	5 Orang	1.800.000,00	29.562.000,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**648.679.300,00**	**641.179.300,00**	**630.568.800,00**	**1.741.320.700,00**							**2.390.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	110.041.300,00	102.541.300,00	64.667.300,00	-45.374.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	110.041.300,00	102.541.300,00	64.667.300,00	-45.374.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	538.638.000,00	538.638.000,00	565.901.500,00	27.263.500,00			-	- -	-		2.190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				5 Laporan	5 Laporan	49.250.000,00	49.250.000,00	20.580.000,00	-28.670.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-6.750.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	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				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0022	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				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				32 unit	32 unit	482.638.000,00	482.638.000,00	545.321.500,00	62.683.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	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				3 Layanan	3 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	1 Program	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				2 Aplikasi	2 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				12 bulan Perangkat Daerah	12 bulan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**111.151.740,00**	**237.949.140,00**	**78.717.590,00**	**-32.434.150,00**							**135.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**111.151.740,00**	**237.949.140,00**	**78.717.590,00**	**23.848.260,00**							**135.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	111.151.740,00	237.949.140,00	78.717.590,00	-32.434.150,00			-	- -	-		135.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				2 Orang	2 Orang	18.308.940,00	61.356.140,00	9.600.390,00	-8.708.550,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				70 Persentase	70 Persentase	7.972.800,00	7.972.800,00	0,00	-7.972.800,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				75 Persentase	75 Persentase	48.000.000,00	131.750.000,00	33.560.000,00	-14.440.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				2 Dokumen	2 Dokumen	36.870.000,00	36.870.200,00	35.557.200,00	-1.312.800,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**148.576.100,00**	**140.448.100,00**	**125.898.100,00**	**-22.678.000,00**							**110.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**148.576.100,00**	**140.448.100,00**	**125.898.100,00**	**-38.576.100,00**							**110.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.299.300,00	93.171.300,00	83.521.300,00	-17.778.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	46.126.000,00	37.998.000,00	28.348.000,00	-17.778.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	55.173.300,00	55.173.300,00	55.173.300,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	47.276.800,00	47.276.800,00	42.376.800,00	-4.900.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	47.276.800,00	47.276.800,00	42.376.800,00	-4.900.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**7.682.350.175,00**	**7.452.601.548,00**	**7.291.546.943,00**	**70.386.606.013,00**							**13.768.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA							**8.767.000.000,00**	**7.692.734.806,00**	**6.939.400.344,00**	**-1.827.599.656,00**							**12.673.563.896,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.767.000.000,00**	**7.692.734.806,00**	**6.939.400.344,00**	**-1.827.599.656,00**							**12.673.563.896,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**380.000.000,00**	**319.999.553,00**	**196.927.553,00**	**-183.072.447,00**							**423.833.300,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kesesuaian Program Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan yang Sesuai dengan RTK Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**165.303.000,00**	**158.070.000,00**	**108.183.000,00**	**16.530.300,00**							**181.833.300,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja*				100 persen	100 persen	165.303.000,00	158.070.000,00	108.183.000,00	-57.120.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Dokumen Tenaga Kerja		181.833.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	165.303.000,00	158.070.000,00	108.183.000,00	-57.120.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			181.833.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH TENAGA KERJA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Kompetensi Kerja*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pencari Kerja		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				-	64 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Lokal di Dunia Usaha**				**95 Persen**	**95 Persen**	**73.908.000,00**	**70.113.000,00**	**0,00**	**36.092.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Disalurkan*				95 persen	95 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Tenaga Kerja		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				70 Orang	70 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tersedianya calon TKI yang kompeten*				95 persen	95 persen	73.908.000,00	70.113.000,00	0,00	-73.908.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Tenaga Kerja		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	73.908.000,00	70.113.000,00	0,00	-73.908.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Permasalahan Industrialis yang Terselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**140.789.000,00**	**91.816.553,00**	**88.744.553,00**	**-8.789.000,00**							**132.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan yang Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerja*				100 persen	100 persen	140.789.000,00	91.816.553,00	88.744.553,00	-52.044.447,00			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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Perusahaan		132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	140.789.000,00	91.816.553,00	88.744.553,00	-52.044.447,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pekerja		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				0 Perkara	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**8.387.000.000,00**	**7.372.735.253,00**	**6.742.472.791,00**	**-1.644.527.209,00**							**12.249.730.596,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**80 Persen**	**80 Persen**	**6.994.945.426,00**	**6.941.159.611,04**	**6.222.251.689,04**	**3.714.785.170,00**							**10.709.730.596,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan*				100 persen	100 persen	21.668.000,00	21.668.000,00	21.668.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi OPD		77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.956.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.957.000,00	2.957.000,00	2.957.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.982.000,00	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.842.000,00	2.842.000,00	2.842.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan laporan keuangan dan gaji, tunjangan dan honoraium ASN*				100 persen	100 persen	6.186.366.878,00	6.104.493.063,04	5.561.087.641,60	-625.279.236,40			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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Administrasi Keuangan		6.778.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58/14 Orang/bulan	58/14 Orang/bulan	6.064.316.878,00	5.982.443.063,04	5.400.367.641,60	-663.949.236,40	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	118.050.000,00	118.050.000,00	156.720.000,00	38.670.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			13.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kapasitas Kerja Aparatur*				46 persen	46 persen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Administrasi Kepegawaian		106.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			106.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.05.0010	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum perangkat daerah*				88 persen	88 persen	341.992.548,00	370.080.548,00	239.618.047,44	-102.374.500,56			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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Administrasi Umum		1.054.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.501.000,00	24.501.000,00	15.856.500,00	-8.644.500,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.874.722,00	3.874.722,00	3.874.722,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			71.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				51 Paket	51 Paket	11.418.826,00	11.418.826,00	11.418.825,44	-0,56	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				35 Dokumen	35 Dokumen	12.850.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			108.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	289.348.000,00	317.436.000,00	195.618.000,00	-93.730.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Kecukupan Peralatan dan Perlengkapan Kerja*				25 persen	25 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Peralatan dan Perlengkapan Kerja		418.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			198.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kecukupan Bahan dan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi*				90 persen	90 persen	333.148.000,00	333.148.000,00	297.148.000,00	-36.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Penunjang Pelaksanaan Administrasi		676.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	36.078.000,00	36.078.000,00	36.078.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			88.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	291.000.000,00	291.000.000,00	255.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			396.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana OPD yang Siap Guna dan Layak Pakai*				71 persen	71 persen	81.770.000,00	81.770.000,00	72.730.000,00	-9.040.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sarana dan Prasarana OPD		1.598.650.596,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	52.060.000,00	52.060.000,00	48.300.000,00	-3.760.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	29.710.000,00	29.710.000,00	24.430.000,00	-5.280.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata 3.Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata			880.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			278.650.596,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pertumbuhan Investasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**120.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pertumbuhan Investasi Menurut Jenis Potensi Investasi*				90 persen	90 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Investor		220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Dokumen Induk Dasar Pengembangan Potensi Investasi Daerah*				90 persen	90 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal**				**100 Persen**	**100 Persen**	**269.853.000,00**	**95.269.500,00**	**76.573.000,00**	**170.147.000,00**							**440.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Dokumen Induk Dasar Pengembangan Potensi Investasi Daerah*				90 persen	90 persen	269.853.000,00	95.269.500,00	76.573.000,00	-193.280.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Investor		440.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	269.853.000,00	95.269.500,00	76.573.000,00	-193.280.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			330.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Izin Usaha dan Non Usaha Daerah yang Diterbitkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**241.506.000,00**	**170.291.000,00**	**349.132.960,00**	**396.494.000,00**							**638.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pengurangan Waktu Pemprosesan Perizinan dan Non Perizinan Daerah*				90 persen	90 persen	241.506.000,00	170.291.000,00	349.132.960,00	107.626.960,00			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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Usaha		638.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	146.306.000,00	75.091.000,00	156.731.500,00	10.425.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				-	75 Pelaku Usaha	0,00	0,00	129.241.460,00	129.241.460,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	95.200.000,00	95.200.000,00	63.160.000,00	-32.040.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			198.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pertumbuhan Usaha yang Memiliki Kesesuaian RTRW dan Patuh Lapor LKPM**				**90 Persen**	**90 Persen**	**724.485.174,00**	**0,00**	**0,00**	**-614.485.174,00**							**110.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Usaha yang Memiliki Kesesuaian RTRW dan Patuh Lapor LKPM*				80 persen	80 persen	724.485.174,00	0,00	0,00	-724.485.174,00			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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pelaku Usaha		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6 Kegiatan Usaha.	6 Kegiatan Usaha.	173.256.700,00	0,00	0,00	-173.256.700,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	351.784.474,00	0,00	0,00	-351.784.474,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				-	30 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	199.444.000,00	0,00	0,00	-199.444.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				-	50 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase perizinan dan non perizinan yang di kelola**				**90 Persen**	**90 Persen**	**56.210.400,00**	**66.015.141,96**	**34.515.141,96**	**75.789.600,00**							**132.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kab/kota*				90 persen	90 persen	56.210.400,00	66.015.141,96	34.515.141,96	-21.695.258,04			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Indeks Kepuasan Masyarakat		132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.210.400,00	66.015.141,96	34.515.141,96	-21.695.258,04	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	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.	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	J U M L A H								**8.767.000.000,00**	**7.692.734.806,00**	**6.939.400.344,00**	**70.386.606.013,00**							**12.673.563.896,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**7.047.999.735,00**	**6.822.188.917,00**	**7.584.671.205,00**	**536.671.470,00**							**10.499.516.059,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.047.999.735,00**	**6.822.188.917,00**	**7.584.671.205,00**	**536.671.470,00**							**10.499.516.059,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**7.047.999.735,00**	**6.822.188.917,00**	**7.584.671.205,00**	**536.671.470,00**							**10.499.516.059,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.652.501.066,00**	**3.455.176.513,00**	**3.608.551.450,00**	**1.131.269.610,00**							**4.783.770.676,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	33.750.000,00	-1.250.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	DISPORA		38.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00	-750.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	-500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.568.462.196,00	2.356.273.273,00	2.408.721.890,00	-159.740.306,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	DISPORA		2.306.250.353,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.341.640.196,00	2.182.741.273,00	2.236.354.390,00	-105.285.806,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			2.071.510.353,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	9 Dokumen	197.110.000,00	160.390.000,00	160.390.000,00	-36.720.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			208.296.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1 Laporan	19.712.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	-16.570.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			15.444.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.835.500,00	-1.164.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	484.219.870,00	405.025.000,00	472.986.000,00	-11.233.870,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	DISPORA		547.525.523,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	1 Paket	50.278.000,00	42.869.000,00	23.856.000,00	-26.422.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			102.919.273,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	1 Paket	32.255.870,00	11.224.000,00	43.224.000,00	10.968.130,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			33.477.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.850.000,00	29.850.000,00	24.933.000,00	-4.917.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			34.598.850,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	34.080.000,00	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			46.530.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	18 Laporan	337.756.000,00	287.002.000,00	346.893.000,00	9.137.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			330.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	18.301.000,00	16.691.000,00	74.156.320,00	55.855.320,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	DISPORA		1.199.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			44.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.301.000,00	16.691.000,00	59.156.320,00	40.855.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	410.078.000,00	413.078.000,00	389.828.000,00	-20.250.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	DISPORA		421.474.800,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			6.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.078.000,00	33.078.000,00	33.078.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			30.874.800,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	351.750.000,00	-23.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			384.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	136.440.000,00	229.109.240,00	229.109.240,00	92.669.240,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	DISPORA		271.020.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	7 Unit	130.720.000,00	149.884.000,00	149.884.000,00	19.164.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			108.080.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			12.940.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	73.505.240,00	73.505.240,00	73.505.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**				**100 %**	**100 %**	**548.673.169,00**	**570.376.904,00**	**276.379.530,00**	**300.700.214,00**							**849.373.383,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Pemuda Yang Ikut Pelatihan*				100 %	100 %	446.970.669,00	446.586.904,00	213.843.530,00	-233.127.139,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pemuda Kota Pagar Alam		739.373.383,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				25 Orang	25 Orang	102.678.240,00	102.294.475,00	72.605.475,00	-30.072.765,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			71.357.275,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	22 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	49.993.000,00	29.993.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	1 Kegiatan	292.528.374,00	292.528.374,00	60.435.000,00	-232.093.374,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			569.838.698,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				377 Orang	260 Orang	31.764.055,00	31.764.055,00	30.810.055,00	-954.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			76.177.410,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif*				100 %	100 %	101.702.500,00	123.790.000,00	62.536.000,00	-39.166.500,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pemuda Kota Pagar Alam		110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				21 Organisasi	21 Organisasi	101.702.500,00	123.790.000,00	62.536.000,00	-39.166.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**				**100 %**	**100 %**	**2.546.825.500,00**	**2.496.635.500,00**	**3.399.740.225,00**	**1.769.546.500,00**							**4.316.372.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Olahraga yang diselenggarakan*				100 %	100 %	1.258.913.500,00	1.210.973.500,00	1.125.759.625,00	-133.153.875,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Mayarakat Kota Pagar Alam		330.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	5 Kegiatan	1.258.913.500,00	1.210.973.500,00	1.125.759.625,00	-133.153.875,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			330.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Cakupan Pembinaan Olahraga*				100 %	100 %	466.690.000,00	466.690.000,00	422.394.000,00	-44.296.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Mayarakat Kota Pagar Alam		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	3 Dokumen	466.690.000,00	466.690.000,00	422.394.000,00	-44.296.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Cakupan Pembinaan Olahraga Rekreasi*				100 %	100 %	821.222.000,00	818.972.000,00	1.851.586.600,00	1.030.364.600,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Mayarakat Kota Pagar Alam		3.436.372.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	5 Laporan	650.000.000,00	647.750.000,00	586.665.000,00	-63.335.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			327.299.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				13 Unit	9 Unit	171.222.000,00	171.222.000,00	1.264.921.600,00	1.093.699.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			3.109.073.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan**				**100 %**	**100 %**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**250.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Cakupan Organisasi Pramuka yang Dibina*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pemuda Kota Pagar Alam		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								**7.047.999.735,00**	**6.822.188.917,00**	**7.584.671.205,00**	**70.386.606.013,00**							**10.499.516.059,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.927.766.857,00**	**4.596.201.777,00**	**4.557.806.496,00**	**-369.960.361,00**							**6.245.192.305,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.927.766.857,00**	**4.596.201.777,00**	**4.557.806.496,00**	**-369.960.361,00**							**6.245.192.305,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.717.532.857,00**	**4.393.877.777,00**	**4.316.498.496,00**	**-401.034.361,00**							**5.948.339.705,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.208.513.857,00**	**3.938.275.277,00**	**3.953.273.996,00**	**718.164.503,00**							**4.926.678.360,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Doken	1 Doken	29.601.000,00	29.601.000,00	29.101.000,00	-500.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		32.893.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.388.500,00	5.388.500,00	5.388.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.927.790,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.427.500,00	4.427.500,00	4.427.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.870.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.556.000,00	5.556.000,00	5.056.000,00	-500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			6.111.710,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.503.500,00	3.503.500,00	3.503.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			3.853.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.427.500,00	4.427.500,00	4.427.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.870.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			3.049.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			4.210.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1 Tahun/Orang/Bulan	1 Tahun/Orang/Bulan	3.089.443.812,00	2.757.743.229,00	2.979.933.548,00	-109.510.264,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		3.698.084.310,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.817.223.812,00	2.623.523.229,00	2.845.713.548,00	28.489.736,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			3.495.009.310,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	268.440.000,00	130.440.000,00	130.440.000,00	-138.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			198.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			5.075.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*				40 Paket	40 Paket	41.250.000,00	22.520.000,00	22.520.000,00	-18.730.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		45.375.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	30 Paket	41.250.000,00	22.520.000,00	22.520.000,00	-18.730.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			45.375.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				15 Paket	15 Paket	530.481.045,00	560.930.045,00	412.618.445,00	-117.862.600,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		516.924.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	8.293.000,00	8.293.000,00	8.293.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			11.348.920,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	131.137.600,00	163.011.600,00	65.728.000,00	-65.409.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 0	0 0	17.672.850,00	17.672.850,00	17.672.850,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Beringin Jaya	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			20.338.340,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.365.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	-1.425.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			17.414.540,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1008 Dokumen	1008 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			9.823.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.956.595,00	17.956.595,00	17.956.595,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	333.556.000,00	333.556.000,00	282.528.000,00	-51.028.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				885 Materai Laporan	885 Materai Laporan	359.898.000,00	360.778.000,00	302.398.000,00	-57.500.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		318.800.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				885 materai Laporan	885 materai Laporan	8.580.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00	880.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			9.740.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	60.318.000,00	60.318.000,00	37.938.000,00	-22.380.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			72.285.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	291.000.000,00	291.000.000,00	255.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			236.775.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				7 Unit	7 Unit	157.840.000,00	206.703.003,00	206.703.003,00	48.863.003,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		314.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	5 Unit	96.770.000,00	144.940.000,00	144.940.000,00	48.170.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			143.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	6.570.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			6.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54.500.000,00	55.193.003,00	55.193.003,00	693.003,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Cakupan peningkatan layanan perpustakaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**494.273.000,00**	**449.690.500,00**	**357.312.500,00**	**485.427.800,00**							**979.700.800,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*				24 Perpustakaan 45 Perpustakaan	24 Perpustakaan	257.877.000,00	207.141.500,00	139.805.500,00	-118.071.500,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		534.090.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				24 Perpustakaan	24 Sekolah Perpustakaan	33.338.000,00	31.102.500,00	26.302.500,00	-7.035.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			29.686.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	2 Laporan Perpustakaan	149.080.000,00	49.080.000,00	45.420.000,00	-103.660.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	46.510.000,00	48.010.000,00	38.134.000,00	-8.376.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			38.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				300 Eksemplar Eksemplar	300 Eksemplar Eksemplar	12.659.000,00	12.659.000,00	12.659.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			78.144.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				9 unit Perpustakaan	1 Laporan Perpustakaan	16.290.000,00	66.290.000,00	17.290.000,00	1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			167.760.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*				15 Orang	15 Orang	236.396.000,00	242.549.000,00	217.507.000,00	-18.889.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		445.610.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				16 Orang	4 Duta Literasi Orang	30.288.000,00	33.288.000,00	33.288.000,00	3.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			132.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Kegiatan Perpustakaan	3 Layanan Perpustakaan	25.507.000,00	25.507.000,00	24.507.000,00	-1.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			38.610.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	180.601.000,00	183.754.000,00	159.712.000,00	-20.889.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Cakupan Pelestarian Koleksi Naskah dan Naskah Kuno**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14.746.000,00**	**5.912.000,00**	**5.912.000,00**	**27.214.545,00**							**41.960.545,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dilakukan Pengembangan, Pengolahan, Pengalihmediaan Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*				3 Naskah Eksemplar	3 Naskah Eksemplar	14.746.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	-8.834.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		41.960.545,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				3 Naskah Eksemplar	3 Naskah Eksemplar	14.746.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	-8.834.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			41.960.545,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**210.234.000,00**	**202.324.000,00**	**241.308.000,00**	**31.074.000,00**							**296.852.600,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Arsip**				**100 Persen**	**100 Persen**	**210.234.000,00**	**202.324.000,00**	**241.308.000,00**	**86.618.600,00**							**296.852.600,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*				16 Laporann	16 Laporann	47.834.000,00	46.469.000,00	46.469.000,00	-1.365.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		77.061.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Laporan	16 Laporan	47.834.000,00	46.469.000,00	46.469.000,00	-1.365.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			77.061.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*				40 Arsip	40 Arsip	64.642.000,00	58.097.000,00	45.949.000,00	-18.693.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		75.455.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				40 Arsip	40 Arsip	64.642.000,00	58.097.000,00	45.949.000,00	-18.693.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			75.455.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				1 Pengguna	1 Pengguna	97.758.000,00	97.758.000,00	148.890.000,00	51.132.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Kota Pagar Alam		144.335.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	0,00	0,00	103.530.000,00	103.530.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			62.275.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				17 Laporan	17 Laporan	97.758.000,00	97.758.000,00	45.360.000,00	-52.398.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			82.060.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H								**4.927.766.857,00**	**4.596.201.777,00**	**4.557.806.496,00**	**70.386.606.013,00**							**6.245.192.305,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA							**14.117.834.458,00**	**11.184.733.736,00**	**13.510.749.284,00**	**-607.085.174,00**							**22.203.724.177,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**14.117.834.458,00**	**11.184.733.736,00**	**13.510.749.284,00**	**-607.085.174,00**							**22.203.724.177,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**14.117.834.458,00**	**11.184.733.736,00**	**13.510.749.284,00**	**-607.085.174,00**							**22.203.724.177,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**				**100 %**	**100 %**	**7.915.986.638,00**	**7.553.123.135,00**	**6.459.192.364,00**	**1.527.737.539,00**							**9.443.724.177,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu*				100 %	100 %	158.813.000,00	158.697.000,00	129.629.000,00	-29.184.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		242.784.632,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.154.000,00	29.416.000,00	29.416.000,00	4.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.660.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			42.784.632,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.948.000,00	17.563.000,00	-7.437.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	-190.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	22.368.000,00	15.985.000,00	-9.015.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	32.000.000,00	31.248.000,00	19.248.000,00	-12.752.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.999.000,00	29.247.000,00	25.947.000,00	-4.052.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Laporan Keuangan Disampaikan Tepat Waktu*				100 %	100 %	4.322.583.588,00	4.066.265.685,00	4.030.102.682,00	-292.480.906,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		4.543.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.958.211.588,00	3.724.714.685,00	3.728.809.682,00	-229.401.906,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			4.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	290.760.000,00	274.560.000,00	256.720.000,00	-34.040.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			375.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.994.000,00	24.010.000,00	17.160.000,00	-9.834.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			32.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.820.000,00	14.350.000,00	9.385.000,00	-5.435.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			18.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.624.000,00	14.126.000,00	9.238.000,00	-7.386.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.174.000,00	14.505.000,00	8.790.000,00	-6.384.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			18.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja*				100 %	100 %	19.106.000,00	15.196.000,00	12.460.000,00	-6.646.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		24.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	12 Laporan	9.450.000,00	6.950.000,00	6.550.000,00	-2.900.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.656.000,00	8.246.000,00	5.910.000,00	-3.746.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian*				100 %	100 %	337.836.000,00	296.189.000,00	67.500.000,00	-270.336.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		420.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				133 Paket	160 Paket	180.000.000,00	135.000.000,00	67.500.000,00	-112.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	13 Orang	157.836.000,00	161.189.000,00	0,00	-157.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum*				100 %	100 %	1.223.595.000,00	1.172.779.400,00	890.302.132,00	-333.292.868,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		1.692.675.313,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	6 Paket	14.452.000,00	14.452.000,00	14.452.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			20.743.272,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	38 Paket	100.390.000,00	105.790.000,00	89.198.000,00	-11.192.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			139.718.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				35 Paket	23 Paket	28.676.000,00	30.765.400,00	45.864.132,00	17.188.132,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			57.358.937,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	5 Paket	30.289.000,00	35.214.000,00	10.350.000,00	-19.939.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			32.854.404,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				45 Dokumen	40 Dokumen	57.600.000,00	74.400.000,00	70.800.000,00	13.200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	254.318.000,00	254.318.000,00	250.918.000,00	-3.400.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69 Laporan	40 Laporan	737.870.000,00	657.840.000,00	408.720.000,00	-329.150.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			972.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan barang Milik Daerah*				100 %	100 %	555.370.650,00	576.783.650,00	104.940.650,00	-450.430.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		778.058.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	7 Unit	494.382.000,00	494.382.000,00	0,00	-494.382.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			563.258.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	8 Unit	60.988.650,00	82.401.650,00	104.940.650,00	43.952.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			214.800.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah*				100 %	100 %	731.478.000,00	614.478.000,00	571.523.500,00	-159.954.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		914.105.832,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			20.560.320,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	59.478.000,00	59.478.000,00	82.523.500,00	23.045.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			77.545.512,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				55 Laporan	7 Laporan	654.000.000,00	537.000.000,00	471.000.000,00	-183.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			816.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	567.204.400,00	652.734.400,00	652.734.400,00	85.530.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Dinas Pariwisata		829.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	12 Unit	233.010.000,00	307.790.000,00	307.790.000,00	74.780.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			294.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	315.944.400,00	326.694.400,00	326.694.400,00	10.750.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			515.100.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**95 %**	**95 %**	**2.144.702.920,00**	**635.916.551,00**	**4.311.659.870,00**	**2.705.297.080,00**							**4.850.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata*				95 %	95 %	1.535.853.060,00	262.448.441,00	3.826.963.760,00	2.291.110.700,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Kawasan Wisata dan Masyarakat		3.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	1.535.853.060,00	262.448.441,00	3.826.963.760,00	2.291.110.700,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				95 %	95 %	394.968.110,00	368.468.110,00	484.696.110,00	89.728.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Kawasan Wisata dan Masyarakat		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	321.478.110,00	332.368.110,00	451.996.110,00	130.518.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				40 Laporan	1 Laporan	73.490.000,00	36.100.000,00	32.700.000,00	-40.790.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyedia Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata*				95 %	95 %	213.881.750,00	5.000.000,00	0,00	-213.881.750,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Pengelola Tempat Wisata, Hiburan dan Rekreasi		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				15 Usaha	15 Usaha	213.881.750,00	5.000.000,00	0,00	-213.881.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				10 Usaha	10 Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PERSENTASE PEMASARAN PARIWISATA**				**97 %**	**97 %**	**1.099.737.000,00**	**1.369.937.000,00**	**892.734.000,00**	**3.080.263.000,00**							**4.180.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*				97 %	97 %	1.099.737.000,00	1.369.937.000,00	892.734.000,00	-207.003.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Calon Wisatawan		4.180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	3 Kegiatan	362.168.000,00	355.668.000,00	282.634.000,00	-79.534.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			1.020.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	3 Promosi	689.569.000,00	966.269.000,00	610.100.000,00	-79.469.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			2.860.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**				**95 %**	**95 %**	**1.493.466.900,00**	**1.482.757.050,00**	**1.709.163.050,00**	**886.533.100,00**							**2.380.000.000,00**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)*				95 %	95 %	593.892.900,00	593.833.050,00	593.833.050,00	-59.850,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Pelaku Ekonomi Kreatif		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				132 Unit	129 Unit	593.892.900,00	593.833.050,00	593.833.050,00	-59.850,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				70 %	70 %	899.574.000,00	888.924.000,00	1.115.330.000,00	215.756.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Pelaku Ekonomi Kreatif		2.380.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				7 Promosi	3 Promosi	839.574.000,00	833.724.000,00	1.060.130.000,00	220.556.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			2.105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-4.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				20 Produk	20 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**				**807 Orang**	**807 Orang**	**1.463.941.000,00**	**143.000.000,00**	**138.000.000,00**	**-113.941.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				807 Orang	807 Orang	1.463.941.000,00	143.000.000,00	138.000.000,00	-1.325.941.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	Pelaku Ekonomi Kreatif		1.350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				38 Orang	23 Orang	1.263.718.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00	-1.125.718.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				75 Orang	14 Orang	200.223.000,00	5.000.000,00	0,00	-200.223.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H								**14.117.834.458,00**	**11.184.733.736,00**	**13.510.749.284,00**	**70.386.606.013,00**							**22.203.724.177,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**11.616.496.586,00**	**10.821.497.369,00**	**10.546.305.719,86**	**2.787.079.922,00**							**14.403.576.508,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan yang dihasilkan per tahun / jumlah dokumen/laporan yang direncanakan per tahun x100%*				100 %	100 %	112.454.335,00	113.591.393,00	190.782.535,86	78.328.200,86			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		258.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	24.554.335,00	24.554.335,00	55.038.999,86	30.484.664,86	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	23.391.000,00	9.391.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			14.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.000.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	6.468.000,00	-1.532.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	7.570.000,00	-430.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	10.018.000,00	-1.982.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	20.550.000,00	-1.450.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				7 Data	7 Data	0,00	9.037.058,00	59.036.536,00	59.036.536,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0012	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 Substansi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	9.027.170.595,00	8.498.531.518,00	8.401.909.709,00	-625.260.886,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		10.376.127.633,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	8.810.150.595,00	8.194.331.518,00	8.107.909.709,00	-702.240.886,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.089.127.633,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	199.020.000,00	286.200.000,00	282.000.000,00	82.980.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			265.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	8.877.000,00	-1.123.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.877.000,00	-1.123.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	15.419.225,00	15.419.225,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	15.419.225,00	15.419.225,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	139.110.000,00	139.110.000,00	116.250.000,00	-22.860.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		29.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	5 Paket	127.450.000,00	127.450.000,00	113.250.000,00	-14.200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	11.660.000,00	11.660.000,00	3.000.000,00	-8.660.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	855.588.750,00	792.857.405,00	589.301.750,00	-266.287.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.141.126.875,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.701.750,00	10.701.750,00	10.701.750,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	80.392.000,00	80.392.000,00	56.272.000,00	-24.120.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.827.000,00	25.827.000,00	25.827.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	31.640.000,00	31.640.000,00	25.523.000,00	-6.117.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			39.457.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	86.300.000,00	86.300.000,00	71.300.000,00	-15.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			63.669.375,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				98 Laporan	90 Laporan	620.728.000,00	557.996.655,00	399.678.000,00	-221.050.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			8.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	188.680.406,00	121.082.553,00	110.485.000,00	-78.195.406,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.043.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	61.510.000,00	61.510.000,00	61.510.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	7 Unit	127.170.406,00	59.572.553,00	48.975.000,00	-78.195.406,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			73.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	499.237.000,00	497.572.000,00	494.572.000,00	-4.665.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		566.322.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	97.237.000,00	95.572.000,00	95.572.000,00	-1.665.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			135.498.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	399.000.000,00	399.000.000,00	396.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			420.824.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	784.255.500,00	648.752.500,00	618.708.500,00	-165.547.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		970.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	88.610.000,00	71.690.000,00	50.002.000,00	-38.608.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	17 Unit	195.620.000,00	123.586.000,00	108.700.000,00	-86.920.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	14.200.000,00	7.990.000,00	14.520.000,00	320.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	485.825.500,00	445.486.500,00	445.486.500,00	-40.339.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**55.591.915,00**							**28.881.668.758,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Cakupan Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian**				**100,00 %**	**100,00 %**	**3.356.228.979,00**	**3.377.021.779,00**	**1.589.909.058,00**	**2.401.863.271,00**							**5.758.092.250,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				100 %	100 %	2.926.428.979,00	2.947.221.779,00	1.374.678.558,00	-1.551.750.421,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		3.084.449.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				9 Laporan	8 Laporan	472.006.085,00	492.798.885,00	328.481.985,00	-143.524.100,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				5 Laporan	4 Laporan	783.886.944,00	783.886.944,00	524.596.623,00	-259.290.321,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			359.449.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0,3 Ton	0,3 Ton	74.097.950,00	74.097.950,00	49.607.950,00	-24.490.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				8000 Batang	13150 Batang	421.562.000,00	421.562.000,00	431.987.000,00	10.425.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				0 Batang	0 Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				0 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	40.005.000,00	40.005.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				55460 Setek	0 Setek	1.174.876.000,00	1.174.876.000,00	0,00	-1.174.876.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		115.762.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			115.762.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	15.231.500,00	-14.768.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		57.880.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.231.500,00	-14.768.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			57.880.000,00	DINAS 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*				100 %	100 %	399.800.000,00	399.800.000,00	199.999.000,00	-199.801.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				93 Ekor	14 Ekor	399.800.000,00	399.800.000,00	199.999.000,00	-199.801.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**4.598.286.373,00**	**5.323.388.064,00**	**8.135.816.640,14**	**1.561.713.627,00**							**6.160.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	205.718.500,00	185.636.000,00	497.884.930,60	292.166.430,60			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	351.936.930,60	351.936.930,60	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan																		
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	205.718.500,00	185.636.000,00	145.948.000,00	-59.770.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			145.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	4.392.567.873,00	5.137.752.064,00	7.637.931.709,54	3.245.363.836,54			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		5.730.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	34 Unit	4.104.940.094,00	4.854.936.410,00	7.162.095.055,54	3.057.154.961,54	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			4.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	237.359.779,00	232.547.654,00	232.547.654,00	-4.812.125,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	15.544.400,00	15.544.400,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	50.268.000,00	50.268.000,00	227.744.600,00	177.476.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**100 %**	**100 %**	**138.947.337,00**	**133.897.337,00**	**83.928.337,00**	**236.052.663,00**							**375.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	67.952.500,00	62.902.500,00	20.742.500,00	-47.210.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	25.792.500,00	20.742.500,00	20.742.500,00	-5.050.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	42.160.000,00	42.160.000,00	0,00	-42.160.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	47.552.827,00	47.552.827,00	39.743.827,00	-7.809.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	47.552.827,00	47.552.827,00	39.743.827,00	-7.809.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*				100 %	100 %	23.442.010,00	23.442.010,00	23.442.010,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	23.442.010,00	23.442.010,00	23.442.010,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Pengendalian Bencana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**50.000.050,00**	**48.500.050,00**	**33.295.050,00**	**279.999.950,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	50.000.050,00	48.500.050,00	33.295.050,00	-16.705.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	10 Ha	50.000.050,00	48.500.050,00	33.295.050,00	-16.705.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																		
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**38.807.000,00**	**38.807.000,00**	**20.272.500,00**	**11.193.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	38.807.000,00	38.807.000,00	20.272.500,00	-18.534.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	38.807.000,00	38.807.000,00	20.272.500,00	-18.534.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**871.233.675,00**	**866.188.675,00**	**316.064.610,00**	**933.766.325,00**							**1.805.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	871.233.675,00	866.188.675,00	316.064.610,00	-555.169.065,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.805.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	74.323.875,00	74.323.875,00	53.058.875,00	-21.265.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				600 Unit	600 Unit	510.360.550,00	510.360.550,00	126.912.185,00	-383.448.365,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				21 Orang	21 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			195.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				0 Unit	1 Unit	167.892.000,00	167.892.000,00	54.361.000,00	-113.531.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	118.657.250,00	113.612.250,00	81.732.550,00	-36.924.700,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H								**20.670.000.000,00**	**20.609.300.274,00**	**20.725.591.915,00**	**70.386.606.013,00**							**28.881.668.758,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							**9.000.968.546,00**	**8.602.829.964,00**	**8.889.678.663,00**	**-111.289.883,00**							**25.764.850.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.028.987.000,00**	**828.987.000,00**	**747.568.000,00**	**-281.419.000,00**							**7.196.600.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1.028.987.000,00**	**828.987.000,00**	**747.568.000,00**	**-281.419.000,00**							**7.196.600.000,00**	
1.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Capaian Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**				**-**	**19 nesrep**	**0,00**	**0,00**	**300.000.000,00**	**72.600.000,00**							**72.600.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	19 nesrep	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		36.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			36.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		36.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			36.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000.000,00**							**205.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		205.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000.000,00**							**231.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		231.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Capaian Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**				**-**	**91 %**	**350.639.000,00**	**150.639.000,00**	**137.368.000,00**	**-185.639.000,00**							**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	91 %	350.639.000,00	150.639.000,00	137.368.000,00	-213.271.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	25 Orang	350.639.000,00	150.639.000,00	137.368.000,00	-213.271.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Capaian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**				**-**	**81 %**	**279.185.000,00**	**279.185.000,00**	**152.200.000,00**	**1.252.815.000,00**							**1.532.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	81 %	279.185.000,00	279.185.000,00	152.200.000,00	-126.985.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.532.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	279.185.000,00	279.185.000,00	152.200.000,00	-126.985.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Capaian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**				**-**	**91 %**	**399.163.000,00**	**399.163.000,00**	**158.000.000,00**	**1.881.837.000,00**							**2.281.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*				-	91 %	399.163.000,00	399.163.000,00	158.000.000,00	-241.163.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		2.281.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				9 Orang	9 Orang	199.163.000,00	199.163.000,00	0,00	-199.163.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				32 Orang	32 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	58.000.000,00	-42.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.710.000.000,00**							**2.710.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		2.710.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang																		
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				20 Lembaga	20 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			1.210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.971.981.546,00**	**7.773.842.964,00**	**8.142.110.663,00**	**170.129.117,00**							**18.568.250.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.538.122.000,00**	**1.436.122.000,00**	**1.984.176.000,00**	**446.054.000,00**							**7.567.900.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.536.500.000,00**							**1.536.500.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		115.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik																		
			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				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		360.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.03.0003	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.03.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik				1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri																		
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.04.0003	Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.04.0004	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.05.0002	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				1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		260.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			60.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**-**	**91 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**527.094.000,00**	**483.300.000,00**				2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			**533.300.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Capaian Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				-	91 %	0,00	0,00	499.500.000,00	499.500.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		321.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	499.500.000,00	499.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota																		
			Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang				12 laporan	12 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*				-	91 %	50.000.000,00	50.000.000,00	27.594.000,00	-22.406.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		212.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			157.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.594.000,00	-22.406.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Capaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**-**	**81 %**	**330.000.000,00**	**278.000.000,00**	**630.326.000,00**	**1.587.100.000,00**							**1.917.100.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				-	81 %	165.000.000,00	172.000.000,00	138.606.000,00	-26.394.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		543.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			181.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			181.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	172.000.000,00	138.606.000,00	-26.394.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*				-	81 %	165.000.000,00	106.000.000,00	491.720.000,00	326.720.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	106.000.000,00	91.220.000,00	-73.780.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	400.500.000,00	400.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			760.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		254.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			84.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			84.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			84.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Capaian Program Pengembangan Ekspor**				**-**	**91 %**	**868.122.000,00**	**868.122.000,00**	**621.756.000,00**	**1.381.878.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				-	91 %	868.122.000,00	868.122.000,00	621.756.000,00	-246.366.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		2.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				22 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	348.122.000,00	348.122.000,00	163.396.000,00	-184.726.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	520.000.000,00	520.000.000,00	458.360.000,00	-61.640.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				30 Produk	30 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Capaian Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**				**-**	**91 %**	**290.000.000,00**	**240.000.000,00**	**205.000.000,00**	**200.000.000,00**							**490.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Capaian Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*				-	91 %	290.000.000,00	240.000.000,00	205.000.000,00	-85.000.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				34 Unit	34 Unit	108.000.000,00	100.000.000,00	81.150.000,00	-26.850.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				60 Orang	60 Orang	80.000.000,00	70.000.000,00	61.850.000,00	-18.150.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				88 Unit	88 Unit	102.000.000,00	70.000.000,00	62.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.000.000,00**							**841.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		841.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.2.01.0004	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				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				3 UMKM	3 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**6.433.859.546,00**	**6.337.720.964,00**	**6.157.934.663,00**	**-275.924.883,00**							**11.000.350.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**-**	**87 %**	**5.807.965.446,00**	**5.764.826.864,00**	**5.435.338.663,00**	**2.887.384.554,00**							**8.695.350.000,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	87 %	115.000.000,00	98.000.000,00	79.739.000,00	-35.261.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		179.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-17.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.739.000,00	-13.261.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	4.226.465.106,00	3.977.874.524,00	3.959.075.323,00	-267.389.783,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		4.707.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50/14 Orang/bulan	50/14 Orang/bulan	3.967.105.106,00	3.707.354.524,00	3.692.420.323,00	-274.684.783,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			4.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	237.480.000,00	248.640.000,00	244.775.000,00	7.295.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				-	90 %	5.000.000,00	5.000.000,00	2.867.500,00	-2.132.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.867.500,00	-2.132.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	81 %	72.519.000,00	72.519.000,00	72.519.000,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		186.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5.019.000,00	5.019.000,00	5.019.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	91 %	578.157.340,00	800.609.340,00	606.661.840,00	28.504.500,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.215.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	20.750.000,00	-29.250.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.013.500,00	110.013.500,00	110.013.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.840,00	24.999.840,00	24.999.840,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.788.000,00	59.653.000,00	58.945.500,00	7.157.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.255.000,00	12.255.000,00	12.255.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.002.000,00	35.002.000,00	23.750.000,00	-11.252.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	294.099.000,00	508.686.000,00	355.948.000,00	61.849.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.161.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	91 %	664.124.000,00	664.124.000,00	567.776.000,00	-96.348.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		748.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.124.000,00	65.124.000,00	31.776.000,00	-33.348.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			12.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	594.000.000,00	594.000.000,00	531.000.000,00	-63.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	81 %	146.700.000,00	146.700.000,00	146.700.000,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		477.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	125.400.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			121.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Capaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**-**	**86 %**	**531.726.100,00**	**478.389.100,00**	**628.091.000,00**	**1.138.273.900,00**							**1.670.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				-	86 %	531.726.100,00	478.389.100,00	628.091.000,00	96.364.900,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		1.670.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	189.799.000,00	177.846.000,00	0,00	-189.799.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	72.452.100,00	72.452.100,00	0,00	-72.452.100,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			360.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	269.475.000,00	228.091.000,00	628.091.000,00	358.616.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0007	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0009	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0010	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Capaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**				**-**	**91 %**	**94.168.000,00**	**94.505.000,00**	**94.505.000,00**	**350.832.000,00**							**445.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	91 %	94.168.000,00	94.505.000,00	94.505.000,00	337.000,00			-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.	-		445.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	42.807.000,00	62.303.000,00	62.303.000,00	19.496.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	51.361.000,00	32.202.000,00	32.202.000,00	-19.159.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi. 2. Peningkatan ekonomi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi.			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	J U M L A H								**9.000.968.546,00**	**8.602.829.964,00**	**8.889.678.663,00**	**70.386.606.013,00**							**25.764.850.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**42.593.016.551,00**	**42.490.700.049,00**	**51.435.166.159,00**	**8.842.149.608,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**42.593.016.551,00**	**42.490.700.049,00**	**51.435.166.159,00**	**8.842.149.608,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**42.593.016.551,00**	**42.490.700.049,00**	**51.435.166.159,00**	**8.842.149.608,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**39.184.895.051,00**	**38.597.928.549,00**	**46.691.231.159,00**	**-39.184.895.051,00**							**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	136.966.000,00	136.966.000,00	137.213.500,00	247.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	31.666.000,00	31.666.000,00	31.666.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.101.000,00	23.101.000,00	23.101.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.755.000,00	24.755.000,00	24.755.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.190.000,00	24.190.000,00	24.437.500,00	247.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.875.000,00	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.379.000,00	8.379.000,00	8.379.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.111.906.100,00	14.777.275.598,00	13.215.573.876,00	-1.896.332.224,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	100 Orang/bulan	14.106.086.600,00	13.789.051.598,00	12.227.349.876,00	-1.878.736.724,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	746.400.000,00	746.400.000,00	746.400.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	172.517.000,00	154.921.500,00	154.921.500,00	-17.595.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.902.500,00	47.902.500,00	47.902.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	629.630.453,00	629.630.453,00	629.630.453,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	629.630.453,00	629.630.453,00	629.630.453,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	220.600.000,00	195.000.000,00	394.900.000,00	174.300.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	2 Paket	220.600.000,00	195.000.000,00	394.900.000,00	174.300.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.496.460.008,00	5.021.014.008,00	7.513.150.840,00	2.016.690.832,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	368.101.700,00	368.101.700,00	508.377.700,00	140.276.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	373.947.000,00	373.947.000,00	596.304.500,00	222.357.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	387.740.808,00	387.740.808,00	825.220.140,00	437.479.332,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	327.935.500,00	266.613.500,00	436.613.500,00	108.678.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.822.735.000,00	3.408.611.000,00	4.930.635.000,00	1.107.900.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.329.893.245,00	1.578.603.245,00	3.257.130.745,00	1.927.237.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	879.913.000,00	879.913.000,00	2.215.313.000,00	1.335.400.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	319.930.245,00	319.930.245,00	185.832.245,00	-134.098.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	130.050.000,00	378.760.000,00	855.985.500,00	725.935.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.214.600.000,00	8.214.600.000,00	10.723.502.000,00	2.508.902.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.357.600.000,00	5.357.600.000,00	6.357.600.000,00	1.000.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	403.000.000,00	403.000.000,00	582.902.000,00	179.902.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.380.000.000,00	2.380.000.000,00	3.709.000.000,00	1.329.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.924.202.400,00	3.924.202.400,00	5.218.637.400,00	1.294.435.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				145 Unit	145 Unit	2.528.062.400,00	2.528.062.400,00	3.752.755.400,00	1.224.693.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	135 Unit	106.700.000,00	106.700.000,00	170.240.000,00	63.540.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	853.040.000,00	853.040.000,00	859.242.000,00	6.202.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	436.400.000,00	436.400.000,00	436.400.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	644.268.345,00	644.268.345,00	828.518.345,00	184.250.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	176.018.349,00	176.018.349,00	176.018.349,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.250.000,00	58.250.000,00	222.500.000,00	164.250.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	399.999.996,00	399.999.996,00	399.999.996,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	2.175.385.000,00	2.175.385.000,00	2.916.265.000,00	740.880.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	989.905.000,00	989.905.000,00	1.139.965.000,00	150.060.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	772.680.000,00	772.680.000,00	872.700.000,00	100.020.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	412.800.000,00	412.800.000,00	903.600.000,00	490.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	659.163.000,00	659.163.000,00	1.008.584.000,00	349.421.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	167.995.000,00	167.995.000,00	367.858.000,00	199.863.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				9 Laporan	9 Laporan	119.076.000,00	119.076.000,00	219.223.000,00	100.147.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	150.822.000,00	150.822.000,00	180.704.000,00	29.882.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	95.746.000,00	95.746.000,00	115.354.000,00	19.608.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.524.000,00	125.524.000,00	125.445.000,00	-79.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	641.820.500,00	641.820.500,00	848.125.000,00	206.304.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	535.580.000,00	535.580.000,00	753.619.000,00	218.039.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	46.855.000,00	46.855.000,00	40.448.000,00	-6.407.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	59.385.500,00	59.385.500,00	54.058.000,00	-5.327.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**2.339.444.000,00**	**2.830.044.000,00**	**3.252.335.000,00**	**-2.339.444.000,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	678.233.500,00	678.233.500,00	724.673.000,00	46.439.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	77.484.000,00	77.484.000,00	69.558.500,00	-7.925.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	210.786.000,00	185.676.000,00	203.742.000,00	-7.044.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	389.963.500,00	415.073.500,00	451.372.500,00	61.409.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	1.140.444.500,00	1.540.444.500,00	1.827.944.500,00	687.500.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				11 Dokumen	11 Dokumen	1.041.845.000,00	1.441.845.000,00	1.491.845.000,00	450.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.500,00	49.999.500,00	287.499.500,00	237.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	498.500.000,00	589.100.000,00	657.021.500,00	158.521.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	3 Dokumen	177.088.000,00	177.088.000,00	230.806.000,00	53.718.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				8 Kasus	8 Kasus	205.910.000,00	242.343.000,00	260.218.000,00	54.308.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	5 Dokumen	115.502.000,00	169.669.000,00	165.997.500,00	50.495.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	22.266.000,00	22.266.000,00	42.696.000,00	20.430.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	22.266.000,00	22.266.000,00	42.696.000,00	20.430.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.068.677.500,00**	**1.062.727.500,00**	**1.491.600.000,00**	**-1.068.677.500,00**							**0,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	108.504.500,00	108.504.500,00	122.825.500,00	14.321.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.058.000,00	20.058.000,00	20.058.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	50.975.000,00	50.975.000,00	60.245.500,00	9.270.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	37.471.500,00	37.471.500,00	42.522.000,00	5.050.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	109.353.000,00	103.403.000,00	117.950.500,00	8.597.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.369.500,00	18.369.500,00	16.889.500,00	-1.480.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	50.783.000,00	44.833.000,00	50.854.000,00	71.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	40.200.500,00	40.200.500,00	50.207.000,00	10.006.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	800.002.500,00	800.002.500,00	1.188.394.000,00	388.391.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	320.240.000,00	320.240.000,00	610.400.000,00	290.160.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	256.180.000,00	256.180.000,00	354.411.500,00	98.231.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	100 Orang	223.582.500,00	223.582.500,00	223.582.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	50.817.500,00	50.817.500,00	62.430.000,00	11.612.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	24.919.500,00	24.919.500,00	26.326.000,00	1.406.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.898.000,00	25.898.000,00	36.104.000,00	10.206.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**42.593.016.551,00**	**42.490.700.049,00**	**51.435.166.159,00**	**70.386.606.013,00**							**0,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**61.943.113.750,00**	**61.396.743.485,00**	**67.855.651.090,00**	**5.912.537.340,00**							**74.203.694.574,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**61.943.113.750,00**	**61.396.743.485,00**	**67.855.651.090,00**	**5.912.537.340,00**							**74.203.694.574,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**61.943.113.750,00**	**61.396.743.485,00**	**67.855.651.090,00**	**5.912.537.340,00**							**74.203.694.574,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**98 %**	**98 %**	**34.395.506.185,00**	**35.000.711.290,00**	**36.800.117.015,00**	**4.108.307.889,00**							**38.503.814.074,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	40.044.360,00	40.044.360,00	40.044.360,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		40.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.550,00	5.000.550,00	5.000.550,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.550,00	5.000.550,00	5.000.550,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.880,00	5.003.880,00	5.003.880,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.006.100,00	5.006.100,00	5.006.100,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.016.090,00	5.016.090,00	5.016.090,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.010.540,00	5.010.540,00	5.010.540,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.006.650,00	10.006.650,00	10.006.650,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.377.207.002,00	6.315.318.272,00	5.438.495.662,00	-938.711.340,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		5.526.883.074,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	5.825.017.927,00	5.743.803.512,00	4.859.617.717,00	-965.400.210,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			4.859.468.074,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	367.560.000,00	375.360.000,00	375.360.000,00	7.800.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			367.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	159.127.935,00	170.653.620,00	178.016.805,00	18.888.870,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			274.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.501.140,00	25.501.140,00	25.501.140,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			25.475.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	275.705.873,00	275.705.873,00	275.705.873,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		276.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	270.637.613,00	270.637.613,00	270.637.613,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			271.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.068.260,00	5.068.260,00	5.068.260,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				83 %	83 %	440.479.000,00	360.071.000,00	428.853.000,00	-11.626.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif, Masyarakat, Sekretariat DPRD		448.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	188.750.000,00	188.750.000,00	188.750.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			169.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				117 Orang	190 Orang	69.509.000,00	66.805.000,00	211.925.000,00	142.416.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			69.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	182.220.000,00	104.516.000,00	28.178.000,00	-154.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			210.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.450.217.530,00	4.833.163.922,00	4.685.554.812,00	235.337.282,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		4.879.267.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.607.000,00	119.607.000,00	119.607.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			119.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	199.871.040,00	199.871.040,00	161.729.220,00	-38.141.820,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			199.462.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	7 Paket	256.114.740,00	690.421.647,00	715.034.647,00	458.919.907,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			278.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	272.600.000,00	272.600.000,00	210.010.000,00	-62.590.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	277.971.750,00	280.262.235,00	304.543.945,00	26.572.195,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			282.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4 Dokumen	600.805.000,00	600.805.000,00	600.805.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			600.805.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40 Laporan	2.723.248.000,00	2.669.597.000,00	2.573.825.000,00	-149.423.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	2.798.379.464,00	2.798.379.464,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		2.120.970.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			515.263.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				191 Unit	235 Unit	0,00	0,00	2.118.648.464,00	2.118.648.464,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			992.022.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	30 Unit	0,00	0,00	679.731.000,00	679.731.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			209.525.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			204.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.604.312.000,00	1.412.312.000,00	1.399.304.000,00	-205.008.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		1.809.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			262.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	411.312.000,00	411.312.000,00	425.304.000,00	13.992.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			398.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.131.000.000,00	939.000.000,00	912.000.000,00	-219.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.149.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.210.714.000,00	3.582.749.900,00	4.046.208.420,00	835.494.420,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Sekretariat DPRD		3.290.860.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	1.000.295.000,00	1.000.295.000,00	1.000.295.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.005.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	373.830.000,00	373.830.000,00	373.830.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			330.660.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	70 Unit	108.080.000,00	108.080.000,00	108.080.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			106.540.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	1.064.748.000,00	1.482.122.000,00	417.374.000,00	-647.374.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	663.761.000,00	618.422.900,00	2.146.629.420,00	1.482.868.420,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			847.960.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	15.320.583.068,00	15.244.722.611,00	14.240.617.814,00	-1.079.965.254,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Legislatif		17.624.084.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	14.045.580.068,00	13.923.179.611,00	12.919.074.814,00	-1.126.505.254,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			16.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	504.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			768.847.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				26 Orang	26 Orang	771.003.000,00	817.543.000,00	817.543.000,00	46.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			855.237.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Layanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	2.676.243.352,00	2.936.623.352,00	3.446.953.610,00	770.710.258,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif, Masyarakat, Sekretariat DPRD		2.488.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				3 Laporan	4 Laporan	1.176.243.352,00	1.436.623.352,00	1.946.953.610,00	770.710.258,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			988.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**100 %**	**100 %**	**27.547.607.565,00**	**26.396.032.195,00**	**31.055.534.075,00**	**8.152.272.935,00**							**35.699.880.500,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				100 %	100 %	1.793.446.150,00	1.752.366.150,00	6.140.783.750,00	4.347.337.600,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif		7.600.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	1.800.142.000,00	1.800.142.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.793.446.150,00	1.752.366.150,00	4.340.641.750,00	2.547.195.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 %	100 %	9.021.493.600,00	8.130.386.230,00	5.648.969.150,00	-3.372.524.450,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif		9.604.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.804.957.670,00	1.755.705.670,00	1.126.932.670,00	-678.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.805.564.960,00	1.755.344.960,00	881.798.000,00	-923.766.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.810.529.170,00	1.092.832.170,00	1.887.749.050,00	77.219.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.972.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.811.158.660,00	1.774.786.660,00	893.444.660,00	-917.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.972.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.789.283.140,00	1.751.716.770,00	859.044.770,00	-930.238.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				100 %	100 %	1.786.939.260,00	1.750.567.260,00	1.251.304.260,00	-535.635.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif		1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.786.939.260,00	1.750.567.260,00	1.251.304.260,00	-535.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 %	100 %	3.544.485.475,00	3.366.225.475,00	3.491.842.475,00	-52.643.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif, Masyarakat		4.816.488.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	858.263.000,00	716.375.000,00	1.322.762.000,00	464.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.920.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	262.000.000,00	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			262.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.783.204.475,00	1.746.832.475,00	1.247.080.475,00	-536.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	641.018.000,00	641.018.000,00	660.000.000,00	18.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			774.488.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 %	100 %	787.231.080,00	782.475.080,00	853.553.440,00	66.322.360,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Eksekutif, legislatif, Masyarakat		1.154.782.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	4 Dokumen	640.165.080,00	640.165.080,00	853.553.440,00	213.388.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			866.782.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				234 Orang	170 Orang	147.066.000,00	142.310.000,00	0,00	-147.066.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			288.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*				100 %	100 %	10.614.012.000,00	10.614.012.000,00	13.669.081.000,00	3.055.069.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Legislatif		10.664.610.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	25 Dokumen	10.614.012.000,00	10.614.012.000,00	13.669.081.000,00	3.055.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.664.610.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**61.943.113.750,00**	**61.396.743.485,00**	**67.855.651.090,00**	**70.386.606.013,00**							**74.203.694.574,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**13.498.647.078,00**	**13.111.664.233,00**	**11.237.854.434,00**	**-2.260.792.644,00**							**11.987.806.617,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.498.647.078,00**	**13.111.664.233,00**	**11.237.854.434,00**	**-2.260.792.644,00**							**11.987.806.617,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**12.434.773.078,00**	**12.108.090.233,00**	**10.713.962.984,00**	**-1.720.810.094,00**							**11.187.806.617,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**9.652.364.578,00**	**9.449.766.233,00**	**8.616.577.484,00**	**-365.304.461,00**							**9.287.060.117,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Ketepatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu*				100 %	100 %	190.000.000,00	190.000.000,00	142.339.000,00	-47.661.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	45.722.000,00	-24.278.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	19.117.000,00	-5.883.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Reba Tinggi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	7.324.944.601,00	7.159.149.536,00	6.339.731.787,00	-985.212.814,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		6.806.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	7.029.668.601,00	6.863.873.536,00	6.053.184.787,00	-976.483.814,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	223.920.000,00	223.920.000,00	223.920.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			221.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.339.000,00	14.339.000,00	15.342.000,00	1.003.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			16.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	43.582.000,00	43.582.000,00	38.682.000,00	-4.900.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Reba Tinggi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.918.000,00	7.918.000,00	6.748.000,00	-1.170.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			12.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.517.000,00	5.517.000,00	1.855.000,00	-3.662.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersedia*				100 %	100 %	13.397.000,00	13.397.000,00	13.397.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		14.736.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.397.000,00	13.397.000,00	13.397.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			14.736.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	443.800.000,00	443.800.000,00	467.074.000,00	23.274.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		477.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			74.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	376.300.000,00	376.300.000,00	399.574.000,00	23.274.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			403.590.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia*				100 %	100 %	674.288.335,00	727.498.335,00	765.114.335,00	90.826.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		726.778.326,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.075.950,00	16.075.950,00	16.075.950,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			17.683.545,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.750.000,00	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.625.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.344.100,00	22.344.100,00	22.344.100,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			26.121.810,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			49.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.392.000,00	53.392.000,00	53.392.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			57.191.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	67.680.000,00	67.680.000,00	70.680.000,00	3.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			74.448.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.420.285,00	12.420.285,00	12.420.285,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			17.239.771,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	388.826.000,00	442.036.000,00	476.652.000,00	87.826.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			409.189.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	161.926.642,00	114.203.362,00	114.203.362,00	-47.723.280,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		215.748.971,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	25 Unit	22.530.000,00	13.554.000,00	13.554.000,00	-8.976.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	6 Unit	139.396.642,00	100.649.362,00	100.649.362,00	-38.747.280,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			160.748.971,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*				100 %	100 %	350.298.000,00	350.298.000,00	323.298.000,00	-27.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		385.427.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.298.000,00	56.298.000,00	56.298.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			61.927.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	285.000.000,00	285.000.000,00	258.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			313.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia*				100 %	100 %	493.710.000,00	451.420.000,00	451.420.000,00	-42.290.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Bappeda Kota Pagar Alam		429.628.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	287.220.000,00	244.930.000,00	244.930.000,00	-42.290.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			204.040.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	15.330.000,00	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			16.863.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	191.160.000,00	191.160.000,00	191.160.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			208.725.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang Tercapai Target**				**100 persen**	**100 persen**	**1.604.339.500,00**	**1.558.599.500,00**	**1.274.252.500,00**	**-1.389.339.500,00**							**215.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase perencanaan dan Pendanaan yang terukur*				100 %	100 %	1.211.008.000,00	1.242.114.000,00	874.441.000,00	-336.567.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		215.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				10 Dokumen	10 Dokumen	376.690.000,00	486.456.000,00	277.450.000,00	-99.240.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	29.135.000,00	25.035.000,00	25.035.000,00	-4.100.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				64 Berita Acara	64 Berita Acara	86.085.000,00	66.779.000,00	63.489.000,00	-22.596.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	326.372.000,00	326.372.000,00	230.143.000,00	-96.229.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				5 Usulan Dokumen/Kec Usulan	5 Usulan Dokumen/Kec Usulan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				5 Dokumen	5 Dokumen	362.726.000,00	307.472.000,00	263.324.000,00	-99.402.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia*				100 %	100 %	102.860.000,00	102.860.000,00	238.470.000,00	135.610.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	5 Dokumen	67.355.000,00	67.355.000,00	82.965.000,00	15.610.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				37 Orang	37 Orang	35.505.000,00	35.505.000,00	155.505.000,00	120.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terukur dan tepat waktu*				100 %	100 %	263.209.500,00	186.363.500,00	134.079.500,00	-129.130.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	61.575.000,00	61.575.000,00	61.575.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	201.634.500,00	124.788.500,00	72.504.500,00	-129.130.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang terukur*				100 %	100 %	27.262.000,00	27.262.000,00	27.262.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	27.262.000,00	27.262.000,00	27.262.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang terukur**				**100 persen**	**100 persen**	**1.178.069.000,00**	**1.099.724.500,00**	**823.133.000,00**	**507.677.500,00**							**1.685.746.500,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta Parisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana*				100 %	100 %	503.069.000,00	481.898.000,00	414.345.500,00	-88.723.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		835.746.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	162.528.000,00	162.858.000,00	174.158.500,00	11.630.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			182.528.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	40.087.000,00	38.207.000,00	23.071.000,00	-17.016.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.089.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	18.251.000,00	18.251.000,00	6.298.000,00	-11.953.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			28.251.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	25.883.000,00	19.873.000,00	45.132.000,00	19.249.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.883.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	3 Dokumen	156.889.000,00	153.860.000,00	103.500.000,00	-53.389.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			166.889.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	47.698.000,00	45.818.000,00	28.428.000,00	-19.270.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			57.698.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	17.519.000,00	17.519.000,00	8.804.000,00	-8.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			275.194.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	34.214.000,00	25.512.000,00	24.954.000,00	-9.260.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			44.214.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta Parisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terlaksana*				100 %	100 %	360.000.000,00	331.666.500,00	239.084.500,00	-120.915.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	168.188.500,00	104.899.500,00	-80.100.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	60.358.000,00	31.763.000,00	-38.237.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	50.079.000,00	50.079.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	103.120.000,00	52.343.000,00	-52.657.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta Parisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terlaksana*				100 %	100 %	315.000.000,00	286.160.000,00	169.703.000,00	-145.297.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	164.884.000,00	106.002.000,00	-78.998.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	121.276.000,00	63.701.000,00	-66.299.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.063.874.000,00**	**1.003.574.000,00**	**523.891.450,00**	**-539.982.550,00**							**800.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.063.874.000,00**	**1.003.574.000,00**	**449.287.000,00**	**-263.874.000,00**							**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				100 %	100 %	305.959.000,00	289.511.000,00	208.081.000,00	-97.878.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	155.959.000,00	139.511.000,00	139.511.000,00	-16.448.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	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				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000,00	150.000.000,00	68.570.000,00	-81.430.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 %	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD Se Kota Pagar Alam		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				100 %	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat Kota Pagar Alam		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi yang ditetapkan Daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				100 %	100 %	437.915.000,00	394.063.000,00	241.206.000,00	-196.709.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	SKPD, Stakeholder, dan Masyarakat Kota Pagar Alam		470.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	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				4 Laporan	4 Laporan	185.412.000,00	175.418.000,00	162.678.000,00	-22.734.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	252.503.000,00	218.645.000,00	78.528.000,00	-173.975.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			270.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**74.604.450,00**	**0,00**							**0,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-				-	-	0,00	0,00	74.604.450,00	74.604.450,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				-	1 Naskah	0,00	0,00	74.604.450,00	74.604.450,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**13.498.647.078,00**	**13.111.664.233,00**	**11.237.854.434,00**	**70.386.606.013,00**							**11.987.806.617,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**43.460.431.572,00**	**43.252.797.043,00**	**43.077.415.416,00**	**-383.016.156,00**							**42.867.572.154,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**43.460.431.572,00**	**43.252.797.043,00**	**43.077.415.416,00**	**-383.016.156,00**							**42.867.572.154,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**43.460.431.572,00**	**43.252.797.043,00**	**43.077.415.416,00**	**-383.016.156,00**							**42.867.572.154,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**29.965.517.576,00**	**30.171.662.147,00**	**26.691.670.520,00**	**670.961.703,00**							**30.636.479.279,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	26.188.566.850,00	25.838.711.021,00	22.798.898.486,00	-3.389.668.364,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		26.702.552.159,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	73 Orang/bulan	26.162.566.850,00	25.812.711.021,00	22.772.898.486,00	-3.389.668.364,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			26.343.552.159,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			333.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			26.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	425.547.000,00	524.444.000,00	304.910.000,00	-120.637.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		530.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				9 Laporan	9 Laporan	137.432.000,00	137.432.000,00	106.966.000,00	-30.466.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	158.000.000,00	158.000.000,00	62.110.000,00	-95.890.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				9 Laporan	9 Laporan	130.115.000,00	229.012.000,00	135.834.000,00	5.719.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	218.456.000,00	218.456.000,00	211.747.000,00	-6.709.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	114.000.000,00	114.000.000,00	111.750.000,00	-2.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	12 Orang	104.456.000,00	104.456.000,00	99.997.000,00	-4.459.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.483.056.961,00	1.759.232.961,00	1.698.640.069,00	215.583.108,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		1.585.284.920,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	101.479.395,00	101.479.395,00	101.479.395,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			103.723.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	254.858.000,00	304.216.000,00	303.556.000,00	48.698.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			268.402.380,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	139.151.856,00	139.151.856,00	88.433.964,00	-50.717.892,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			161.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	152.280.000,00	202.476.000,00	225.318.000,00	73.038.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			149.460.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	122.565.000,00	122.565.000,00	160.670.000,00	38.105.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			120.862.380,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			290.312.380,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.260.710,00	41.260.710,00	41.260.710,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.047.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	371.462.000,00	548.084.000,00	477.922.000,00	106.460.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			450.776.380,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	319.309.165,00	376.412.565,00	372.102.565,00	52.793.400,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	81.250.000,00	81.250.000,00	76.940.000,00	-4.310.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	23 Unit	238.059.165,00	295.162.565,00	295.162.565,00	57.103.400,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	996.201.600,00	996.201.600,00	847.604.400,00	-148.597.200,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		914.692.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			12.480.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.200.000,00	103.200.000,00	115.278.000,00	12.078.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			116.478.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			78.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	834.801.600,00	834.801.600,00	674.126.400,00	-160.675.200,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			707.534.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	284.380.000,00	408.204.000,00	407.768.000,00	123.388.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		303.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	36 Unit	144.540.000,00	144.540.000,00	144.540.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			135.160.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	63.540.000,00	63.540.000,00	63.540.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			63.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	76.300.000,00	200.124.000,00	199.688.000,00	123.388.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			105.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.518.798.996,00**	**8.305.019.996,00**	**12.388.834.996,00**	**-1.699.769.596,00**							**6.819.029.400,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				100 %	100 %	3.288.334.500,00	3.224.607.500,00	2.914.383.500,00	-373.951.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pemerintah Kota Pagar Alam		3.113.218.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	365.074.000,00	496.516.000,00	564.475.000,00	199.401.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			410.018.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	379.631.500,00	367.140.000,00	285.352.000,00	-94.279.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			400.860.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	221.163.000,00	225.043.000,00	211.701.000,00	-9.462.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			162.863.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	32 Dokumen	226.905.000,00	183.275.000,00	142.655.000,00	-84.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			155.339.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	201.354.500,00	201.354.500,00	201.354.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			221.354.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	125.522.000,00	125.522.000,00	71.397.000,00	-54.125.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			135.522.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	357.215.000,00	386.909.500,00	318.809.500,00	-38.405.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			358.995.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	371.758.500,00	394.623.500,00	312.835.500,00	-58.923.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			336.771.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	262.794.500,00	196.607.500,00	196.607.500,00	-66.187.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			108.502.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	131.677.500,00	131.887.500,00	131.887.500,00	210.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.857.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	213.803.500,00	203.429.500,00	203.429.500,00	-10.374.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			174.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	168.525.000,00	87.375.000,00	87.375.000,00	-81.150.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				200.876.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	262.910.500,00	224.924.500,00	186.504.500,00	-76.406.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				246.760.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				100 %	100 %	1.640.247.500,00	1.565.195.500,00	1.159.234.500,00	-481.013.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-			1.730.247.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	161.840.500,00	161.840.500,00	161.840.500,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				201.840.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	413.595.000,00	413.595.000,00	359.595.000,00	-54.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				433.595.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	273.401.500,00	245.123.500,00	149.428.000,00	-123.973.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				293.401.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	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				1 0	1 0	148.050.000,00	148.050.000,00	68.345.500,00	-79.704.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				158.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	250.472.500,00	222.194.500,00	145.188.500,00	-105.284.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				250.472.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	200.135.000,00	181.639.000,00	124.334.000,00	-75.801.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				200.135.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	192.753.000,00	192.753.000,00	150.503.000,00	-42.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				192.753.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	1.590.216.996,00	1.515.216.996,00	1.315.216.996,00	-275.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		1.975.563.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				32 Laporan	32 Laporan	200.993.996,00	192.424.996,00	192.424.996,00	-8.569.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			237.487.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				8 Dokumen	8 Dokumen	245.585.500,00	223.078.500,00	223.078.500,00	-22.507.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			345.015.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	326.936.000,00	326.936.000,00	263.936.000,00	-63.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			353.078.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	278.033.000,00	278.033.000,00	278.033.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			311.019.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	223.890.000,00	223.890.000,00	166.757.000,00	-57.133.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			228.577.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				32 Dokumen	32 Dokumen	119.831.000,00	119.831.000,00	119.831.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			305.728.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				55 Orang	55 Orang	194.947.500,00	151.023.500,00	71.156.500,00	-123.791.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			194.657.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				-	1 Laporan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.766.568.500,00**	**1.641.568.400,00**	**1.269.096.900,00**	**120.582.275,00**							**1.887.150.775,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	1.766.568.500,00	1.641.568.400,00	1.269.096.900,00	-497.471.600,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		1.887.150.775,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	316.565.500,00	316.565.400,00	250.859.400,00	-65.706.100,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			301.029.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39.565.000,00	39.565.000,00	38.797.000,00	-768.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			33.255.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				32 Laporan	32 Laporan	354.520.500,00	354.520.500,00	228.720.500,00	-125.800.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			226.178.875,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				32 Laporan	32 Laporan	265.626.500,00	219.279.000,00	149.453.000,00	-116.173.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			276.021.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				20 Laporan	20 Laporan	139.868.500,00	124.750.500,00	112.857.000,00	-27.011.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			162.743.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				10 Laporan	10 Laporan	305.641.000,00	268.234.000,00	224.334.000,00	-81.307.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			335.062.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	140.677.500,00	140.677.500,00	112.469.500,00	-28.208.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			222.283.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				32 Laporan	32 Laporan	119.170.000,00	92.922.500,00	92.922.500,00	-26.247.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			164.052.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				32 Laporan	32 Laporan	84.934.000,00	85.054.000,00	58.684.000,00	-26.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			166.525.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.209.546.500,00**	**3.134.546.500,00**	**2.727.813.000,00**	**315.366.200,00**							**3.524.912.700,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	3.209.546.500,00	3.134.546.500,00	2.727.813.000,00	-481.733.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		3.524.912.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	202.988.000,00	202.988.000,00	202.988.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			242.991.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	121.112.000,00	121.112.000,00	242.464.000,00	121.352.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			121.653.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	315.623.000,00	315.623.000,00	315.623.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			315.623.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Unit	7 Unit	189.500.000,00	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			189.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				9 Laporan	9 Laporan	300.035.000,00	300.035.000,00	305.035.000,00	5.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			340.036.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				54000 Obyek Pajak	54000 Obyek Pajak	240.382.000,00	240.382.000,00	254.370.000,00	13.988.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			255.201.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	239.593.500,00	239.593.500,00	237.470.000,00	-2.123.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			239.593.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5 Layanan	5 Layanan	260.566.000,00	260.566.000,00	260.566.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			260.566.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	229.623.000,00	229.623.000,00	55.927.000,00	-173.696.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			267.395.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	390.889.000,00	390.889.000,00	345.889.000,00	-45.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			490.889.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	320.552.000,00	301.652.000,00	219.424.000,00	-101.128.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			320.552.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	280.911.000,00	224.811.000,00	74.335.000,00	-206.576.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			280.911.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	117.772.000,00	117.772.000,00	24.222.000,00	-93.550.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Pagar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H								**43.460.431.572,00**	**43.252.797.043,00**	**43.077.415.416,00**	**70.386.606.013,00**							**42.867.572.154,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**15.329.272.774,00**	**14.916.018.247,00**	**16.198.904.745,00**	**869.631.971,00**							**14.364.574.515,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.329.272.774,00**	**14.916.018.247,00**	**16.198.904.745,00**	**869.631.971,00**							**14.364.574.515,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**12.263.147.524,00**	**11.940.352.997,00**	**9.447.114.545,00**	**-2.816.032.979,00**							**11.301.195.265,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**9.633.080.024,00**	**9.349.711.497,00**	**7.257.249.045,00**	**-694.787.259,00**							**8.938.292.765,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran*				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	7.018.916.715,00	6.756.889.188,00	5.186.838.736,00	-1.832.077.979,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	BKPSDM		7.005.476.715,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.673.396.715,00	6.411.369.188,00	4.841.288.736,00	-1.832.107.979,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.673.396.715,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	335.520.000,00	335.520.000,00	335.550.000,00	30.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			327.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	590.181.000,00	590.181.000,00	248.735.000,00	-341.446.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam		590.181.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			52.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				60 Orang	60 Orang	127.286.000,00	127.286.000,00	46.635.000,00	-80.651.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			127.286.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	40 Orang	350.686.000,00	350.686.000,00	149.600.000,00	-201.086.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			350.686.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	70 Orang	59.709.000,00	59.709.000,00	0,00	-59.709.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			59.709.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	938.704.309,00	942.137.309,00	942.109.809,00	3.405.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam		720.724.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.243.800,00	17.743.800,00	17.743.800,00	4.500.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.704.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	180.442.000,00	180.442.000,00	180.442.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.124.009,00	17.124.009,00	17.124.009,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.902.500,00	132.659.500,00	132.632.000,00	-4.270.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				145.311.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.600.000,00	58.360.000,00	58.360.000,00	7.760.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				54.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	1 Laporan	540.392.000,00	535.808.000,00	535.808.000,00	-4.584.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				484.908.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	106.391.000,00	74.741.000,00	74.741.000,00	-31.650.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam			106.391.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	10 Unit	106.391.000,00	74.741.000,00	74.741.000,00	-31.650.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				106.391.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	311.117.000,00	316.447.000,00	286.447.000,00	-24.670.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam			292.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.839.000,00	6.839.000,00	6.839.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	43.278.000,00	48.608.000,00	48.608.000,00	5.330.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	261.000.000,00	261.000.000,00	231.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				261.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	597.770.000,00	599.316.000,00	448.377.500,00	-149.392.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam			153.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	137.130.000,00	137.130.000,00	198.572.500,00	61.442.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			137.130.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	44 Unit	30.530.000,00	34.750.000,00	34.750.000,00	4.220.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			16.390.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	430.110.000,00	427.436.000,00	215.055.000,00	-215.055.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**cakupan persentase kepegawaian daerah**				**95 %**	**95 %**	**2.630.067.500,00**	**2.590.641.500,00**	**2.189.865.500,00**	**-267.165.000,00**							**2.362.902.500,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN*				96 %	96 %	1.133.280.000,00	1.108.280.000,00	944.245.000,00	-189.035.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	BKPSDM dan Stake Holder Terkait		1.163.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	1 Dokumen	633.904.000,00	623.904.000,00	503.239.000,00	-130.665.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			633.904.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	350.000.000,00	350.000.000,00	324.903.000,00	-25.097.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	90.489.000,00	75.489.000,00	57.216.000,00	-33.273.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			90.489.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	58.887.000,00	58.887.000,00	58.887.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			58.887.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Penyelesaian Pelayanan Aparatur*				95 %	95 %	641.472.000,00	632.046.000,00	632.046.000,00	-9.426.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam		652.899.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	84.281.000,00	84.281.000,00	84.281.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			84.281.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	294.283.000,00	284.857.000,00	284.857.000,00	-9.426.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			294.283.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	262.908.000,00	262.908.000,00	262.908.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				274.335.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pengembangan Kompetensi ASN*				100 %	100 %	544.811.000,00	544.811.000,00	405.519.000,00	-139.292.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	ASN Kota Pagar Alam		234.219.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				1 Orang	11 Orang	544.811.000,00	544.811.000,00	405.519.000,00	-139.292.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				234.219.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				90 %	90 %	310.504.500,00	305.504.500,00	208.055.500,00	-102.449.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		312.504.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	120.173.000,00	115.173.000,00	81.065.000,00	-39.108.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				120.173.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				1 Orang	250 Orang	33.453.000,00	33.453.000,00	19.703.000,00	-13.750.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				35.453.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				175 Orang	260 Orang	42.016.500,00	42.016.500,00	27.616.500,00	-14.400.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				42.016.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	114.862.000,00	114.862.000,00	79.671.000,00	-35.191.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				114.862.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3.066.125.250,00**	**2.975.665.250,00**	**6.751.790.200,00**	**3.685.664.950,00**							**3.063.379.250,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**persentase aparatur yang memiliki kompetensi managerial**				**87 %**	**87 %**	**3.066.125.250,00**	**2.975.665.250,00**	**6.751.790.200,00**	**-2.746.000,00**							**3.063.379.250,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				87 %	87 %	3.066.125.250,00	2.975.665.250,00	6.751.790.200,00	3.685.664.950,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	BKPSDM dan ASN Kota Pagar Alam		3.063.379.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	102.428.000,00	102.428.000,00	102.428.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				99.682.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				65 Laporan	1 Laporan	1.858.213.250,00	1.823.813.250,00	6.043.947.200,00	4.185.733.950,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.858.213.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	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, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	1 Dokumen	1.105.484.000,00	1.049.424.000,00	605.415.000,00	-500.069.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.105.484.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**15.329.272.774,00**	**14.916.018.247,00**	**16.198.904.745,00**	**70.386.606.013,00**							**14.364.574.515,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.550.577.577,00**	**9.218.878.022,00**	**8.953.898.277,00**	**-1.155.077.577,00**							**8.395.500.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun*				8 Dokumen	8 Dokumen	114.129.000,00	112.714.000,00	118.389.500,00	4.260.500,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam		104.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	32.585.000,00	39.648.500,00	5.648.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.350.000,00	6.350.000,00	4.962.000,00	-1.388.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	44.639.000,00	44.639.000,00	44.639.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN*				47 Orang	47 Orang	8.418.067.852,00	8.186.090.397,00	7.890.320.902,00	-527.746.950,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam		7.304.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	8.201.741.852,00	7.969.764.397,00	7.659.474.902,00	-542.266.950,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	204.000.000,00	204.000.000,00	218.520.000,00	14.520.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			190.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.154.000,00	6.154.000,00	6.154.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.172.000,00	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	65 set	48.750.000,00	48.750.000,00	68.750.000,00	20.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam		60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 0	47 0	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	15 Orang	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Penunjang Perlengkapan, peralatan dan penunjang administrasi Kantor*				4 Paket	4 Paket	399.813.800,00	356.853.300,00	373.967.550,00	-25.846.250,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam		448.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.525.600,00	2.525.600,00	2.525.600,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.283.750,00	45.283.750,00	28.260.000,00	-17.023.750,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.765.000,00	945.000,00	945.000,00	-22.820.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.275.000,00	15.275.000,00	12.361.000,00	-2.914.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			17.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.012.500,00	6.012.500,00	660.000,00	-5.352.500,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	12.153.950,00	12.153.950,00	12.153.950,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	30 Laporan	290.718.000,00	270.577.500,00	312.982.000,00	22.264.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan mesin, mebel yang disediakan*				25 Unit	21 Unit	132.940.725,00	154.910.725,00	154.910.725,00	21.970.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	6 Unit	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	12 Unit	116.090.725,00	138.060.725,00	138.060.725,00	21.970.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik, internet yang disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	206.728.000,00	206.728.000,00	194.728.000,00	-12.000.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam		214.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10 Laporan	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.828.000,00	27.828.000,00	27.828.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	174.000.000,00	174.000.000,00	162.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional, lapangan dan Pejabat yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya*				15 Unit	15 Unit	230.148.200,00	152.831.600,00	152.831.600,00	-77.316.600,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	60.785.000,00	49.310.000,00	49.310.000,00	-11.475.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	10 Unit	60.470.000,00	44.330.000,00	44.330.000,00	-16.140.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	13 Unit	9.490.000,00	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	49.701.600,00	49.701.600,00	49.701.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**-974.338.300,00**							**10.335.500.000,00**	
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal**				**100 Persen**	**100 Persen**	**789.680.000,00**	**748.678.000,00**	**620.902.000,00**	**275.320.000,00**							**1.065.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal*				4 Laporan	4 Laporan	494.105.000,00	494.105.000,00	405.852.000,00	-88.253.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Pemerintah Kota Pagar Alam		655.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	285.525.000,00	285.525.000,00	204.450.000,00	-81.075.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.220.000,00	11.220.000,00	5.775.000,00	-5.445.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	11.922.000,00	11.922.000,00	7.976.000,00	-3.946.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	8.310.000,00	8.310.000,00	5.230.000,00	-3.080.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	20.788.000,00	20.788.000,00	68.304.000,00	47.516.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	1 Dokumen	156.340.000,00	156.340.000,00	114.117.000,00	-42.223.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			190.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani*				1 Laporan	1 Laporan	295.575.000,00	254.573.000,00	215.050.000,00	-80.525.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Perangkat Daerah Kota Pagar Alam		410.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	225.445.000,00	194.593.000,00	154.162.000,00	-71.283.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			280.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	70.130.000,00	59.980.000,00	60.888.000,00	-9.242.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**634.564.000,00**	**556.448.000,00**	**425.683.000,00**	**240.436.000,00**							**875.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan yang disusun*				2 Rekomnedasi	2 Rekomnedasi	277.381.000,00	262.381.000,00	202.645.000,00	-74.736.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Pemerintah Kota Pagar Alam		310.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	10 Rekomendasi	24.946.000,00	24.946.000,00	15.314.000,00	-9.632.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	6 Rekomendasi	252.435.000,00	237.435.000,00	187.331.000,00	-65.104.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			280.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah*				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	357.183.000,00	294.067.000,00	223.038.000,00	-134.145.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	Pemerintah Kota Pagar Alam		565.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	193.589.000,00	153.169.000,00	123.841.000,00	-69.748.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	27.985.000,00	27.985.000,00	20.785.000,00	-7.200.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	3 Kegiatan	57.219.000,00	57.219.000,00	39.764.000,00	-17.455.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	78.390.000,00	55.694.000,00	38.648.000,00	-39.742.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								**10.974.821.577,00**	**10.524.004.022,00**	**10.000.483.277,00**	**70.386.606.013,00**							**10.335.500.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA							**12.680.997.804,00**	**12.181.913.392,00**	**13.849.252.531,00**	**1.168.254.727,00**							**13.366.054.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.680.997.804,00**	**12.181.913.392,00**	**13.849.252.531,00**	**1.168.254.727,00**							**13.366.054.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.680.997.804,00**	**12.181.913.392,00**	**13.849.252.531,00**	**1.168.254.727,00**							**13.366.054.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentese Pemenuhan layanan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**8.614.806.304,00**	**8.138.929.792,00**	**8.770.726.931,00**	**10.801.996,00**							**8.625.608.300,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu*				100 %	100 %	41.748.000,00	37.938.000,00	37.938.000,00	-3.810.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Pagar Alam Utara		110.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.206.000,00	10.206.000,00	10.206.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.542.000,00	5.732.000,00	5.732.000,00	-3.810.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Bulan	14 Bulan	8.208.388.799,00	7.761.547.547,00	8.409.656.685,00	201.267.886,00			-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7.947.608.300,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	8.180.399.799,00	7.733.558.547,00	8.381.667.685,00	201.267.886,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul 1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul			7.911.608.300,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.989.000,00	9.989.000,00	9.989.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			16.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan Pagar Alam Utara		80.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			80.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	67.609.505,00	45.954.245,00	38.644.246,00	-28.965.259,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan Pagar Alam Utara		178.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.575.000,00	0,00	0,00	-3.575.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	34.260.000,00	22.062.000,00	22.062.000,00	-12.198.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.918.600,00	3.711.800,00	3.711.800,00	-3.206.800,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			16.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	2.767.905,00	4.068.445,00	4.068.446,00	1.300.541,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			21.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	20.088.000,00	16.112.000,00	8.802.000,00	-11.286.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			70.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		0,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			0,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	227.880.000,00	227.230.000,00	218.230.000,00	-9.650.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan Pagar Alam Utara		296.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	1.950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-650.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				70.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				13.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	213.000.000,00	213.000.000,00	204.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				213.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	24.180.000,00	21.260.000,00	21.258.000,00	-2.922.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan Pagar Alam Utara		14.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	16.880.000,00	16.880.000,00	16.878.000,00	-2.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				5.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7.300.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	-2.920.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				9.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**9.130.000,00**	**9.130.000,00**	**9.130.000,00**	**20.870.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrembang*				11 kegiatan	11 kegiatan	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Toko Agam Toko Masyarakat Pagar Alam Utara		30.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				30.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.844.110.500,00**	**1.808.950.000,00**	**3.029.632.000,00**	**595.889.500,00**							**2.440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	1.633.110.500,00	1.597.950.000,00	2.813.732.000,00	1.180.621.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Toko Agam Toko Masyarakat Pagar Alam Utara		2.190.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	1.578.000.000,00	1.578.000.000,00	2.793.782.000,00	1.215.782.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			2.000.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	35.160.500,00	0,00	0,00	-35.160.500,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				10 Kelurahan	10 Kelurahan	211.000.000,00	211.000.000,00	215.900.000,00	4.900.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Toko Agam Toko Masyarakat Pagar Alam Utara		250.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100 Keluarga	100 Keluarga	211.000.000,00	211.000.000,00	215.900.000,00	4.900.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			250.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentse koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**11.505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.495.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*TersedianyaLaporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka*				1 Laporan	1 Laporan	11.505.000,00	0,00	0,00	-11.505.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Toko Agam Toko Masyarakat Pagar Alam Utara		30.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	11.505.000,00	0,00	0,00	-11.505.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentse koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**211.000.000,00**	**211.000.000,00**	**215.900.000,00**	**39.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Sosialisasi*				100 %	100 %	211.000.000,00	211.000.000,00	215.900.000,00	4.900.000,00			-	- -	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Toko Agam Toko Masyarakat Pagar Alam Utara		250.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	211.000.000,00	211.000.000,00	215.900.000,00	4.900.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**1.990.446.000,00**	**2.013.903.600,00**	**1.823.863.600,00**	**0,00**							**1.990.446.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Oprasional Kelurahan Dan Insintif RT/RW*				100 %	100 %	1.990.446.000,00	2.013.903.600,00	1.823.863.600,00	-166.582.400,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan, Kelurahn , RT/ RW Toko Agam Toko Masyarakat Pagar Alam Utara		1.990.446.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.077.400.000,00	1.100.857.600,00	1.100.857.600,00	23.457.600,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.077.400.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				10 Dokumen	10 Dokumen	913.046.000,00	913.046.000,00	723.006.000,00	-190.040.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			913.046.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
	J U M L A H								**12.680.997.804,00**	**12.181.913.392,00**	**13.849.252.531,00**	**70.386.606.013,00**							**13.366.054.300,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.154.608.006,00**	**7.623.560.922,00**	**8.099.736.926,00**	**-1.178.608.006,00**							**6.976.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*				6 Dokumen	5 Dokumen	52.914.000,00	52.954.500,00	52.954.500,00	40.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		77.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	8.080.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.115.000,00	5.155.500,00	5.155.500,00	40.500,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.337.000,00	6.337.000,00	6.337.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7	**NON URUSAN**							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**663.961.752,00**							**11.746.000.000,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.329.000,00	5.329.000,00	5.329.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.019.000,00	5.019.000,00	5.019.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1 Laporan	6.059.000,00	6.059.000,00	6.059.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3 Laporan	16.975.000,00	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan Laporan Keuangan*				3 Laporan	88 ASN	7.246.409.606,00	6.825.407.022,00	7.057.799.026,00	-188.610.580,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		5.980.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	88 Orang/bulan	7.180.024.606,00	6.725.912.022,00	6.942.424.026,00	-237.600.580,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.800.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	56.160.000,00	89.270.000,00	105.150.000,00	48.990.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.074.000,00	5.074.000,00	5.074.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.151.000,00	5.151.000,00	5.151.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Adanya Pakaian Olah Raga ASN*				1 Laporan	50 Set	75.000.000,00	37.500.000,00	48.750.000,00	-26.250.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	75.000.000,00	37.500.000,00	48.750.000,00	-26.250.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Camat Pagar Alam selatan*				7 Laporan	6 Belanja Kegiatan	277.544.400,00	214.959.400,00	260.015.400,00	-17.529.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		407.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.004.400,00	22.661.400,00	22.661.400,00	-27.343.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	93.616.000,00	84.656.000,00	84.656.000,00	-8.960.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	67.680.000,00	41.360.000,00	51.700.000,00	-15.980.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	31.716.000,00	31.754.000,00	31.942.000,00	226.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.250.000,00	6.250.000,00	12.500.000,00	6.250.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.278.000,00	28.278.000,00	56.556.000,00	28.278.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah dokumen kegiatan pengadaan peralatan kantor*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		40.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah Laporan jasa penunjang kecamatan*				3 Dokumen	3 Laporan	405.140.000,00	395.140.000,00	458.140.000,00	53.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		182.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			25.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.140.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	438.000.000,00	63.000.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah Aset dan Barang yang terpelihara di Kecamatan*				3 Dokumen	13 Aset	97.600.000,00	97.600.000,00	222.078.000,00	124.478.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		190.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	53.540.000,00	53.540.000,00	53.540.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8 Unit	11.360.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	32.700.000,00	32.700.000,00	157.178.000,00	124.478.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**41.924.000,00**	**41.924.000,00**	**129.384.000,00**	**78.076.000,00**							**120.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.420.000,00	26.420.000,00	105.680.000,00	79.260.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Dempo Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	8 Laporan	26.420.000,00	26.420.000,00	105.680.000,00	79.260.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.504.000,00	15.504.000,00	23.704.000,00	8.200.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		20.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.504.000,00	15.504.000,00	23.704.000,00	8.200.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.685.513.000,00**	**1.658.513.000,00**	**2.434.058.632,00**	**214.487.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				8 kelurahan	8 kelurahan	1.421.513.000,00	1.394.513.000,00	2.395.530.632,00	974.017.632,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		1.700.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	80 Unit	1.336.000.000,00	1.336.000.000,00	2.337.017.632,00	1.001.017.632,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.500.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	67.313.000,00	40.313.000,00	40.313.000,00	-27.000.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah laporan kegiatan Sosialisasi*				8 laporan	8 laporan	264.000.000,00	264.000.000,00	38.528.000,00	-225.472.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		200.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				800 Keluarga	800 Keluarga	264.000.000,00	264.000.000,00	38.528.000,00	-225.472.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Desiminasi*				8 kelurahan	8 kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		150.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Sosialisasi*				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		200.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.592.008.000,00**	**1.616.243.200,00**	**1.474.835.200,00**	**807.992.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				2 kegiatan	2 kegiatan	1.592.008.000,00	1.616.243.200,00	1.474.835.200,00	-117.172.800,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Pagar Alam Selatan		2.400.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.112.200.000,00	1.136.435.200,00	1.136.435.200,00	24.235.200,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.200.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	479.808.000,00	479.808.000,00	338.400.000,00	-141.408.000,00	Kota Pagar Alam, Pagar Alam Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.200.000.000,00	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
	J U M L A H								**11.474.053.006,00**	**10.940.241.122,00**	**12.138.014.758,00**	**70.386.606.013,00**							**11.746.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN DEMPO UTARA							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase perencanaan, penggaran, dan Evaluasi kinerja Prangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.023.326.123,00**	**5.630.655.751,00**	**5.905.361.443,00**	**10.659.037.317,00**							**16.682.363.440,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	23.198.000,00	19.490.000,00	17.836.000,00	-5.362.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pegawai		33.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3.446.000,00	3.446.000,00	3.446.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7	**NON URUSAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.714.000,00	3.964.000,00	2.310.000,00	-2.404.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.946.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7	**NON URUSAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**861.925.136,00**							**19.839.179.440,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.923.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	-728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.039.000,00	3.039.000,00	3.039.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-1.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Laporan	14 Laporan	5.646.296.063,00	5.322.784.751,00	5.666.627.943,00	20.331.880,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pegawai		5.876.599.790,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60/14 Orang/bulan	60/14 Orang/bulan	5.512.777.063,00	5.202.335.751,00	5.546.178.943,00	33.401.880,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.771.099.790,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	128.480.000,00	117.660.000,00	117.660.000,00	-10.820.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.039.000,00	2.789.000,00	2.789.000,00	-2.250.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				60 orang	60 orang	12.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	10.500.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pegawai		80.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	10.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			80.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor*				100 %	100 %	112.450.000,00	68.983.000,00	30.677.500,00	-81.772.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		181.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			8.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.293.000,00	24.643.000,00	14.712.500,00	-13.580.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			47.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			18.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.840.000,00	16.450.000,00	4.935.000,00	-28.905.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-5.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.500.000,00	KECAMATAN DEMPO 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	2.550.000,00	-2.550.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				9.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.237.000,00	14.310.000,00	3.000.000,00	-31.237.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				48.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainya*				21 Paket	21 Paket	7.848.060,00	0,00	0,00	-7.848.060,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		250.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	7.848.060,00	0,00	0,00	-7.848.060,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				250.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan penyedia Jasa*				100 %	100 %	171.978.000,00	159.978.000,00	130.800.000,00	-41.178.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pegawai		174.263.650,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				8.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.978.000,00	27.978.000,00	7.800.000,00	-20.178.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	138.000.000,00	126.000.000,00	117.000.000,00	-21.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				159.263.650,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajang dan perizinan lainya*				100 %	100 %	49.556.000,00	36.920.000,00	36.920.000,00	-12.636.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pemeliharaan Barang Daerah		10.087.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	49.556.000,00	36.920.000,00	36.920.000,00	-12.636.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				37.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				10.000.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**terselenggraaanya Koordinasi Kegiatan Pemerintah Dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**31.092.000,00**	**23.512.000,00**	**15.257.000,00**	**34.408.000,00**							**65.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Perencannan Pembangunan Pemerintah Dikecamatan*				100 %	100 %	11.219.000,00	9.719.000,00	9.719.000,00	-1.500.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	MASYARAKAT		25.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	1 Laporan	11.219.000,00	9.719.000,00	9.719.000,00	-1.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			25.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik*				100 %	100 %	8.581.000,00	3.881.000,00	0,00	-8.581.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Pegawai		15.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	8.581.000,00	3.881.000,00	0,00	-8.581.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.500.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik*				8 Dokumen	8 Dokumen	11.292.000,00	9.912.000,00	5.538.000,00	-5.754.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	MASYARAKAT		25.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.292.000,00	9.912.000,00	5.538.000,00	-5.754.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			25.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pesentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa /kelurahan**				**7 Pokmas / Ormas**	**7 Pokmas / Ormas**	**1.440.973.000,00**	**1.479.767.000,00**	**2.423.932.816,00**	**347.027.000,00**							**1.788.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa /kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	57.768.000,00	57.768.000,00	26.000.000,00	-31.768.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat		200.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	57.768.000,00	57.768.000,00	26.000.000,00	-31.768.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pesentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan*				100 %	100 %	1.383.205.000,00	1.421.999.000,00	2.082.932.816,00	699.727.816,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kelurahan		1.378.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.029.000,00	22.029.000,00	22.029.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			28.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1.082.100.000,00	1.082.100.000,00	2.060.903.816,00	978.803.816,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			1.000.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	279.076.000,00	317.870.000,00	0,00	-279.076.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			350.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	-		50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	0,00	0,00	315.000.000,00	315.000.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		160.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				-	50 keluarga Keluarga	0,00	0,00	158.112.500,00	158.112.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			80.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				-	50 Keluarga	0,00	0,00	156.887.500,00	156.887.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			80.000.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Mengembangkan Wilaya Untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**				**100 %**	**100 %**	**1.147.626.500,00**	**1.160.391.500,00**	**1.160.391.500,00**	**155.689.500,00**							**1.303.316.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah dkumen yang dfasilitasi dalam rangka admnitrasi tata pemerintahan desa*				100 Persen	100 Persen	1.147.626.500,00	1.160.391.500,00	1.160.391.500,00	12.765.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	MASYARAKAT		1.303.316.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	493.426.500,00	668.456.000,00	668.456.000,00	175.029.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			654.200.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	654.200.000,00	491.935.500,00	491.935.500,00	-162.264.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			649.116.000,00	KECAMATAN DEMPO UTARA
	J U M L A H								**8.643.017.623,00**	**8.294.326.251,00**	**9.504.942.759,00**	**70.386.606.013,00**							**19.839.179.440,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN DEMPO TENGAH							**7.291.339.834,00**	**7.063.910.140,00**	**7.651.771.323,00**	**360.431.489,00**							**8.719.759.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.291.339.834,00**	**7.063.910.140,00**	**7.651.771.323,00**	**360.431.489,00**							**8.719.759.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.291.339.834,00**	**7.063.910.140,00**	**7.651.771.323,00**	**360.431.489,00**							**8.719.759.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah**				**95 %**	**95 %**	**5.203.889.720,00**	**4.970.840.940,00**	**4.913.081.108,00**	**1.253.869.280,00**							**6.457.759.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	26.754.000,00	26.754.000,00	26.754.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		27.035.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.373.000,00	5.373.000,00	5.373.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			4.605.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.264.000,00	4.264.000,00	4.264.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			3.125.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			3.350.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			4.550.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.302.000,00	5.302.000,00	5.302.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.405.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.728.817.193,00	4.500.043.413,00	4.518.493.181,00	-210.324.012,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	pegawai kecamatan dan kelurahan		5.760.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.634.317.193,00	4.406.893.413,00	4.425.343.181,00	-208.974.012,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.500.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	94.500.000,00	93.150.000,00	93.150.000,00	-1.350.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			260.000.000,00	KECAMATAN DEMPO 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	pegawai kecamatan dan kelurahan		60.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	109.027.527,00	104.752.527,00	63.132.927,00	-45.894.600,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		184.924.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			6.860.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.501.000,00	24.226.000,00	24.226.000,00	-4.275.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			21.504.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.819.527,00	9.819.527,00	9.819.527,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			11.560.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			70.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18.215.000,00	18.215.000,00	6.185.400,00	-12.029.600,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	28.632.000,00	28.632.000,00	7.542.000,00	-21.090.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			35.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	31.861.000,00	31.861.000,00	31.861.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		160.000.000,00	KECAMATAN DEMPO 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	31.861.000,00	31.861.000,00	31.861.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			160.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	169.578.000,00	169.578.000,00	167.328.000,00	-2.250.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		170.800.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.800.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	15.078.000,00	15.078.000,00	15.078.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			150.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.102.000,00	89.102.000,00	56.762.000,00	-32.340.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		95.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	44.120.000,00	44.120.000,00	44.120.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			45.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	44.982.000,00	44.982.000,00	12.642.000,00	-32.340.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**26.386.000,00**	**26.386.000,00**	**15.636.000,00**	**18.614.000,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana*				1 Tahun	1 Tahun	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	17.266.000,00	17.266.000,00	6.516.000,00	-10.750.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		30.000.000,00	KECAMATAN DEMPO 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.266.000,00	17.266.000,00	6.516.000,00	-10.750.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			30.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.104.467.700,00**	**1.104.393.000,00**	**1.858.053.015,00**	**125.532.300,00**							**1.230.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.004.467.700,00	1.004.393.000,00	1.759.053.016,00	754.585.316,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		1.060.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			20.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	15 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	1.654.660.016,00	754.660.016,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			900.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	86.467.700,00	86.393.000,00	86.393.000,00	-74.700,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			140.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	98.999.999,00	-1.000.001,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		170.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	98.999.999,00	-1.000.001,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			70.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase pelaksanaan yang di koordinasikan kepada masyarakat**				**95 %**	**95 %**	**21.396.414,00**	**16.463.000,00**	**10.239.000,00**	**28.603.586,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	21.396.414,00	16.463.000,00	10.239.000,00	-11.157.414,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	21.396.414,00	16.463.000,00	10.239.000,00	-11.157.414,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase adanya cakupan pembinaan dan pengawasan desa**				**100 %**	**100 %**	**935.200.000,00**	**945.827.200,00**	**854.762.200,00**	**1.800.000,00**							**937.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	935.200.000,00	945.827.200,00	854.762.200,00	-80.437.800,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Kecamatan ,Kelurahan,dan Masyarakat yang ada di kecamatan dempo tengah		937.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	487.000.000,00	497.627.200,00	497.627.200,00	10.627.200,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			487.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	448.200.000,00	448.200.000,00	357.135.000,00	-91.065.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			450.000.000,00	KECAMATAN DEMPO TENGAH
	J U M L A H								**7.291.339.834,00**	**7.063.910.140,00**	**7.651.771.323,00**	**70.386.606.013,00**							**8.719.759.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN DEMPO SELATAN							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.417.580.439,00**	**4.220.155.400,00**	**4.711.013.587,00**	**2.142.419.561,00**							**6.560.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.075.000,00	1.205.000,00	17.995.000,00	16.920.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		67.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	5.055.000,00	5.055.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			10.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	400.000,00	2.790.000,00	2.390.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	265.000,00	265.000,00	2.618.000,00	2.353.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	165.000,00	1.974.000,00	1.874.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	165.000,00	2.550.000,00	2.450.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7	**NON URUSAN**							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**909.659.648,00**							**9.205.000.000,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1 Laporan	210.000,00	210.000,00	3.008.000,00	2.798.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			22.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan Laporan keuangan*				1 Laporan	3 Kegiatan	4.066.803.439,00	3.799.083.400,00	4.053.842.337,00	-12.961.102,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		5.239.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang/ bulan	49 Orang/b ulan	3.992.273.439,00	3.724.553.400,00	3.976.383.337,00	-15.890.102,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			5.000.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	74.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			220.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130.000,00	130.000,00	3.059.000,00	2.929.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			12.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian Olah Raga ASN Kecamatan Dempo Selatan*				1 Dokumen	26 Set	1.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		40.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	1 Paket	1.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	18.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			40.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor Camat Dempo Selatan*				6 Dokumen	5 Kegiatan	18.442.000,00	18.839.000,00	124.521.500,00	106.079.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		417.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	375.000,00	375.000,00	3.120.000,00	2.745.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			50.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	1.753.000,00	1.753.000,00	60.514.000,00	58.761.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			60.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	494.000,00	891.000,00	9.677.500,00	9.183.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00	6.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	1 Laporan	14.570.000,00	14.570.000,00	43.710.000,00	29.140.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	75.864.750,00	75.864.750,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		400.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				200.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	47.790.000,00	47.790.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				0,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3 Unit	0,00	0,00	28.074.750,00	28.074.750,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				200.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan jasa penunjang di kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	315.500.000,00	366.550.000,00	331.810.000,00	16.310.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		182.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	550.000,00	7.810.000,00	7.310.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				7.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	309.000.000,00	345.000.000,00	303.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul				160.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Aset dan Barang Milik Kecamatan*				2 Laporan	3 Kegiatan Laporan	14.760.000,00	14.978.000,00	87.480.000,00	72.720.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		215.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	11.160.000,00	11.160.000,00	20.760.000,00	9.600.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.420.000,00	1.420.000,00	5.680.000,00	4.260.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	2.180.000,00	2.398.000,00	61.040.000,00	58.860.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.820.000,00**	**6.885.000,00**	**6.885.000,00**	**23.180.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Orang yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				1 Lembaga Kemasyarakat	100 Orang	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Dempo Selatan		15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	1 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000,00	185.000,00	185.000,00	65.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Dempo Selatan		15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000,00	185.000,00	185.000,00	65.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**100 Persen**	**100 Persen**	**897.480.000,00**	**927.977.500,00**	**1.899.647.900,00**	**67.520.000,00**							**965.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Peberdayaan masyarakat di Kelurahan*				5 kelurahan	5 kelurahan	897.480.000,00	927.977.500,00	1.899.647.900,00	1.002.167.900,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Dempo Selatan		965.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.860.000,00	26.357.500,00	26.357.500,00	497.500,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			15.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	50 Unit	835.000.000,00	835.000.000,00	1.824.420.400,00	989.420.400,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			850.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	36.620.000,00	66.620.000,00	48.870.000,00	12.250.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			100.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya kegiatan Desiminasi*				3 kegiatan	3 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Dempo Selatan		200.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			200.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**32.500.000,00**	**-15.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda di Kelurahan*				5 Kelurahan	5 Kelurahan	165.000.000,00	165.000.000,00	32.500.000,00	-132.500.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	Masyarakat di kecamatan Dempo Selatan		150.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	5 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	32.500.000,00	-132.500.000,00	Kota Pagar Alam, Dempo Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			75.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**905.986.000,00**	**777.355.600,00**	**652.479.600,00**	**394.014.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	905.986.000,00	777.355.600,00	652.479.600,00	-253.506.400,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul	kecamatan Dempo Selatan		1.300.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	452.800.000,00	462.649.600,00	462.649.600,00	9.849.600,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			700.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	453.186.000,00	314.706.000,00	189.830.000,00	-263.356.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan unggul			600.000.000,00	KECAMATAN DEMPO SELATAN
	J U M L A H								**6.392.866.439,00**	**6.097.373.500,00**	**7.302.526.087,00**	**70.386.606.013,00**							**9.205.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**8.963.036.272,00**	**8.434.361.416,00**	**7.578.308.619,00**	**-1.384.727.653,00**							**11.725.446.611,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**8.963.036.272,00**	**8.434.361.416,00**	**7.578.308.619,00**	**-1.384.727.653,00**							**11.725.446.611,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**8.963.036.272,00**	**8.434.361.416,00**	**7.578.308.619,00**	**-1.384.727.653,00**							**11.725.446.611,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.411.587.728,00**	**4.387.658.848,00**	**4.188.614.419,00**	**221.792.783,00**							**4.633.380.511,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	69.000.000,00	75.000.000,00	63.685.000,00	-5.315.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		69.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	9.000.000,00	10.253.000,00	4.253.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	22.432.000,00	-12.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.621.745.728,00	2.571.313.548,00	2.721.281.919,00	99.536.191,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		2.648.380.511,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.530.725.728,00	2.367.273.548,00	2.517.241.919,00	-13.483.809,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			2.552.380.511,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	85.020.000,00	198.040.000,00	198.040.000,00	113.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	239.012.000,00	224.312.000,00	224.312.000,00	-14.700.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		268.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	46.200.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	-14.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	192.812.000,00	192.812.000,00	192.812.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	733.814.000,00	694.164.900,00	580.700.100,00	-153.113.900,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		798.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	135.000.000,00	153.400.000,00	107.640.000,00	-27.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	40.000.900,00	26.040.100,00	-23.959.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	55.500.000,00	33.678.000,00	-51.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000,00	19.450.000,00	9.000.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	410.814.000,00	410.814.000,00	397.342.000,00	-13.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	39.700.000,00	114.552.400,00	116.949.400,00	77.249.400,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	39.700.000,00	114.552.400,00	116.949.400,00	77.249.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	382.020.000,00	382.020.000,00	226.020.000,00	-156.000.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.020.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	345.000.000,00	345.000.000,00	195.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			355.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	326.296.000,00	326.296.000,00	255.666.000,00	-70.630.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	226.210.000,00	226.210.000,00	164.340.000,00	-61.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	100.086.000,00	100.086.000,00	91.326.000,00	-8.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.063.769.044,00**	**2.044.415.068,00**	**1.911.615.068,00**	**711.185.556,00**							**2.774.954.600,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	2.063.769.044,00	2.044.415.068,00	1.911.615.068,00	-152.153.976,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		2.774.954.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	98.074.000,00	109.492.000,00	107.268.000,00	9.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	17.500.000,00	18.855.000,00	2.739.000,00	-14.761.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	706.858.000,00	643.133.000,00	596.179.000,00	-110.679.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			942.461.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	1.230.337.044,00	1.258.185.068,00	1.199.421.068,00	-30.915.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			1.612.493.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				30 Keluarga	30 Keluarga	11.000.000,00	14.750.000,00	6.008.000,00	-4.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			60.000.000,00	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**	**-**				**-**	**-**	**1.500.944.000,00**	**1.438.469.000,00**	**979.284.632,00**	**699.056.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.500.944.000,00	1.438.469.000,00	979.284.632,00	-521.659.368,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		2.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	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																			
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	31.648.000,00	18.550.000,00	-56.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	152.855.000,00	166.410.000,00	143.424.000,00	-9.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				41 Orang	41 Orang	1.198.380.000,00	1.198.380.000,00	813.381.632,00	-384.998.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	74.709.000,00	42.031.000,00	3.929.000,00	-70.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**79.750.000,00**	**113.002.000,00**	**35.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	85.000.000,00	79.750.000,00	113.002.000,00	28.002.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	101.528.000,00	41.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.750.000,00	11.474.000,00	-13.526.000,00	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**93.169.000,00**	**110.979.000,00**	**175.000.000,00**							**230.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	55.000.000,00	93.169.000,00	110.979.000,00	55.979.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	33.000.000,00	71.169.000,00	108.296.000,00	75.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	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																		
			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				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	2.683.000,00	-19.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**846.735.500,00**	**390.899.500,00**	**274.813.500,00**	**920.376.000,00**							**1.767.111.500,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	846.735.500,00	390.899.500,00	274.813.500,00	-571.922.000,00			-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	-		1.767.111.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				170 Orang	170 Orang	11.757.000,00	11.757.000,00	6.157.000,00	-5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				125 Orang	125 Orang	82.117.000,00	57.117.000,00	54.867.000,00	-27.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				11 Laporan	11 Laporan	204.368.000,00	124.862.000,00	25.197.000,00	-179.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	548.493.500,00	197.163.500,00	188.592.500,00	-359.901.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas 4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas			977.111.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**8.963.036.272,00**	**8.434.361.416,00**	**7.578.308.619,00**	**70.386.606.013,00**							**11.725.446.611,00**	

BABVI
PENUTUP

RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025 juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam akan segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam terpilih periode 2025-2029, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan RKPD Perubahan Tahun 2025. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Triwulan I.

RKPD Perubahan Tahun 2025 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selainitu,RKPD Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus segera dibuat setelah RKPD Perubahan ini ditetapkan.

Dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, memuat program dan kegiatan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secarar inci disajikan kegiatan tahun 2025, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah,penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2025, Walikota Pagar Alam menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan harapan target pembangunan pada tahun 2025 dapat tercapai.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

LUDI OLIANSYAH