



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD **PERUBAHAN** **2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Sistematika penyusunan Perubahan RKPD	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Realisasi APBD Tahun 2024 Sampai Triwulan II	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II...	II-3

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-4

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.	V-1
5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.	V-3
5.3. Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024	V-4

BAB VI PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJMD, RPJPD, RPJMN serta RKP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna bahwa rencana kerja program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Disamping itu, berdasarkan Bab VII, Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan atas dasar 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,
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2021–2026. RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 mengusung visi **“Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera”**. Penetapan dokumen RPJMD tersebut merupakan salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD, yaitu untuk penyelarasan indikator dan target kinerja baik kinerja daerah maupun kinerja sektoral yang mendukung terhadap visi misi Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan RKPD menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian anggaran belanja program/kegiatan berikut dengan target indikator kinerjanya. Oleh karena itu, perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 menjadi langkah penting dan strategis guna meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tojo Una-Una secara efisien dan efektif. Selain itu dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun 2024.

Adapun ruang lingkup/batasan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (6), meliputi :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;



- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. 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) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6).
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun



- 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5);
 20. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

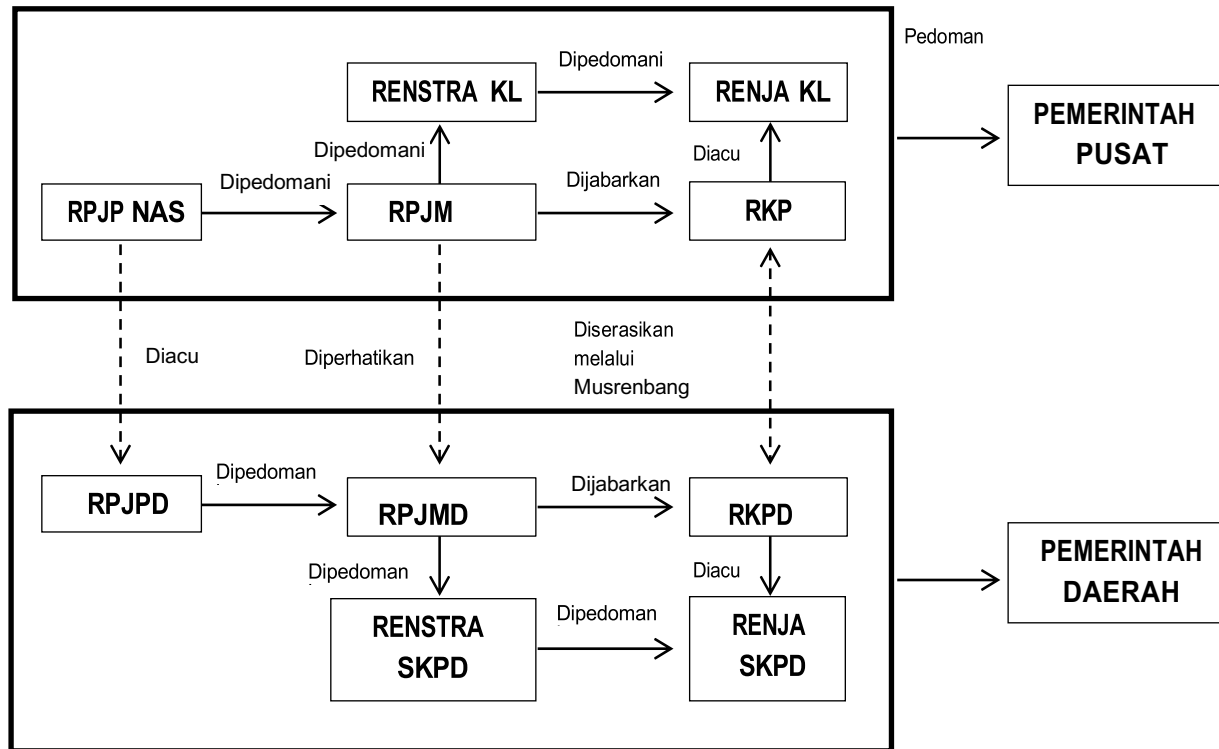
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026.



Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan



Secara substansi, RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Nasional, RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan



antar dokumen, sistematika dokumen Perubahan RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II, serta capaian kinerja pemerintahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang perkiraan kondisi ekonomi tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan Nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta usulan SKPD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1.5.1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024. Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2024. Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2024.

1.5.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD tahun 2024. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumber daya yang ada.
- 2) Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024.
- 3) Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-Una akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUPA dan P-PPAS Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan PAPBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan dalam dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan.

2.1 Realisasi APBD Tahun 2024 sampai Triwulan II

Berikut merupakan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Sampai dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase Realisasi s.d triwulan II
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.262.514.852.421	623.118.619.468	49,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.082.853.980	27.874.258.062	39,77
4.1.01	Pajak Daerah	11.446.000.000	3.188.020.556	27,85
4.1.02	Retribusi Daerah	4.794.840.480	2.343.081.013	48,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.842.013.500	22.343.156.493,07	43,95
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.082.853.980	27.874.258.062,07	39,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.183.120.225.611	595.244.361.406	50,31
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.686.406.000	583.834.522.201	50,56
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611	11.409.839.205	40,13
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.311.772.830	0	0



KODE	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase Realisasi s.d triwulan II
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.032.000.000	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830	0	0
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.311.772.830	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.262.514.852.421	623.118.619.468	49,36
5	BELANJA DAERAH	1.320.997.746.969	457.032.380.630	34,60
5.1	BELANJA OPERASI	948.616.010.646	338.612.824.349	35,70
5.1.01	Belanja Pegawai	503.333.870.753	203.880.844.623	40,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.488.934.228	122.296.794.751	31,89
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000	250.000.000	100
5.1.05	Belanja Hibah	58.519.820.665	11.553.246.100	19,74
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.023.385.000	631.938.875	20,90
	JUMLAH BELANJA OPERASI	948.616.010.646	338.612.824.349	35,70
5.2	BELANJA MODAL	179.615.786.622	26.309.851.168	14,65
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.400.000.000	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.608.530.972	9.827.031.115	34,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.358.082.737	1.536.766.216	4,35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.924.655.836	14.946.053.837	13,24
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.324.517.077	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	179.615.786.622	26.309.851.168	14,65
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	118.595.801	36.900.000	31,11
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	118.595.801	36.900.000	31,11
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	118.595.801	36.900.000	31,11
5.4	BELANJA TRANSFER	192.647.353.900	92.072.805.112	47,79
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.550.000.000	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.097.353.900	92.072.805.112	48,18
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	192.647.353.900	92.072.805.112	47,79
	JUMLAH BELANJA	1.320.997.746.969	457.032.380.630	34,60
	SURPLUS/DEFISIT	(58.482.894.548)	166.086.238.838	(283,99)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	58.482.894.548	0	0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.782.894.548	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.782.894.548	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.782.894.548	0	0



KODE	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Persentase Realisasi s.d triwulan II
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	58.482.894.548	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	166.086.238.838	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai Triwulan II

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2024 hingga Triwulan II menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan yang telah tertera di dalam dokumen RKPD maupun APBD Tahun 2024. Untuk itu, di bawah ini dilampirkan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kinerja Tahun 2024 hingga Triwulan II yakni sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara cepat;
2. Pimpinan dan tim pelaksana berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan *stakeholder* secara optimal dalam melancarkan kegiatan;
4. Sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai kualitas dan kuantitas yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan;
5. Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
6. Tersedianya SOP pelayanan;
7. Media komunikasi yang optimal mampu memberikan informasi yang *update*.



B. Faktor Penghambat

1. Kesulitan dalam realisasi kegiatan karena bersifat antisipasi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
2. Adanya keterlambatan serah terima barang, perubahan metode lelang, dan mundurnya jadwal lelang merupakan beberapa penghambat yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa;
3. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Sering terjadinya pergantian pejabat/personil yang ada di Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain;
6. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan terkadang terjadi ketidakcermatan sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Dari data Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masing-masing Perangkat Daerah agar segera mencermati hasil evaluasi sehingga dapat mengidentifikasi kendala dan permasalahan selama pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pada triwulan selanjutnya realisasi bisa sesuai target;
2. Perlu dilakukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan proses penyerapan anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan tetapi penyerapan keuangan baru sebagian dilaksanakan;
3. Seluruh bidang pada Perangkat Daerah harus ikut mendukung dan menyiapkan data valid yang diperlukan.

Untuk lebih detailnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, sebagai berikut :

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TOJO UNA-UNA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.								
									K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.	K		Rp.				
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13							
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																										
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	BB-A		1.095.132.163.000		574.426.631.211	236.612.143.493	33.689.349.110	84.199.243.129		117.888.592.239		692.315.223.450		63,22%										
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			1.375.000.000		1.101.221.890	183.673.000	25.348.399	102.971.129		128.319.528		1.229.541.418		89,42%										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen perencanaan perangkat daerah	30	Dokumen	1.375.000.000	15	Dokumen	1.101.221.890	5	Dokumen	183.673.000	2	Dokumen	25.348.399	2	Dokumen	102.971.129	4	Dokumen	128.319.528	19	Dokumen	1.229.541.418	63,33%	89,42%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Keuangan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			1.080.000.000.000		538.582.577.646	230.075.967.088	32.916.499.221	81.634.897.318		114.551.396.539		653.133.974.185		60,48%										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.000	Orang/Bulan	1.080.000.000.000	5.786	Orang/Bulan	538.582.577.646	2.100	Orang/Bulan	230.075.967.088		32.916.499.221		Orang/Bulan	81.634.897.318		Orang/Bulan	114.551.396.539	5.786	Orang/Bulan	653.133.974.185	48,22%	60,48%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			1.250.000.000		10.840.594.796	935.760.000	241.271.911	481.949.116		723.221.027		11.563.815.823		925,11%										
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1500	Orang	1.250.000.000	2282	Orang	10.840.594.796	616	Orang	935.760.000	502	Orang	241.271.911	80	Orang	481.949.116	582	Orang	723.221.027	2.864	Orang	11.563.815.823	190,93%	925,11%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			2.307.163.000		4.025.160.495	1.545.482.527	114.093.000	403.250.420		517.343.420		4.542.503.915		196,89%										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Paket	18.000.000	22	Paket	110.847.286	4	Paket	9.988.000		Paket	0	1	Paket	2.958.000	1	Paket	2.958.000	23	Paket	113.805.286	63,89%	632,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan	60	Paket	375.000.000	12	Paket	721.425.128	3	Paket	264.856.000		Paket	0		Paket	56.237.500	-	Paket	56.237.500	12	Paket	777.662.628	20,00%	207,38%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	45	paket	100.000.000	22	Paket	329.034.472	6	Paket	40.936.528	1	Paket	225.000	2	Paket	25.158.100	3	Paket	25.383.100	25	Paket	354.417.572	55,56%	354,42%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	985	Laporan	1.814.163.000	250	Laporan	2.863.853.609	100	Laporan	1.229.701.999	15	Laporan	113.868.000	30	Laporan	318.896.820	45	Laporan	432.764.820	295	Laporan	3.296.618.429	29,95%	181,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			1.000.000.000		2.341.828.500	894.698.000	1.480.000	742.467.780		743.947.780		3.085.776.280		308,58%										
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	342	Unit	1.000.000.000	147	Unit	2.341.828.500	6	Unit	894.698.000	3	Unit	1.480.000	3	Unit	742.467.780	6	Unit	743.947.780	153	Unit	3.085.776.280	44,74%	308,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			6.950.000.000		16.883.802.870	2.644.123.878	368.718.130	795.415.347		1.164.133.477		18.047.936.347		259,68%										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30	Laporan	750.000.000	15	Laporan	393.718.198	5	Laporan	212.155.530	2	Laporan	5.496.738	1	Laporan	37.629.519	3	Laporan	43.126.257	18	Laporan	436.844.455	60,00%	58,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	580	Laporan	6.200.000.000	143	Laporan	16.490.084.672	12	Laporan	2.431.968.348	12	Laporan	363.221.392		Laporan	757.785.828	12	Laporan	1.121.007.220	155	Laporan	17.611.091.892	26,72%	284,05%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga			2.250.000.000		651.445.014	332.439.000	21.938.449	38.292.019		60.230.468		711.675.482		31,63%										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	360	Unit	2.250.000.000	156	Bulan	651.445.014	78	Unit	332.439.000	78	Unit	21.938.449		Unit	38.292.019	78	Unit	60.230.468	234	Unit	711.675.482	65,00%	31,63%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)			Rp.	
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100														
1	3	4																											13		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	9,39-12,00 13,28-15,20		233.716.918.242			102.115.660.740				82.874.596.062		742.383.880		11.546.527.970			12.288.911.850				114.404.572.590		48,95%						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	tingkat partisipasi warga negara usia 7-11 tahun dalam berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			152.375.740.000			89.014.730.957				42.041.713.000		65.972.880		3.827.398.940			3.893.371.820				92.908.102.777		60,97%						
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	80	Unit	20.000.000.000	73	Unit	15.600.368.825	1	Unit	1.184.988.750		Unit	29.000.000		122.180.000	-	Unit	151.180.000	73	Unit	15.751.548.825	91,25%	78,76%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							2	Ruang	520.000.000					-		-			-				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							7	Unit	1.392.000.000				1.269.635.000		1.269.635.000				1.269.635.000				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi							10	Ruang	1.665.000.000				-		-		-		-				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi							3	Ruang	310.665.250					24.975.000		24.975.000			24.975.000				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	21	Unit	3.150.000.000	40	Unit	1.962.062.000	4	Unit	520.000.000	0	Unit			Unit	47.695.000	-	Unit	47.695.000	40	Unit	2.009.757.000	190,48%	63,80%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	55	Paket	2.750.000.000	40	Paket	1.191.707.015	14	Paket	907.500.000	0	Paket	0	Paket	454.223.000	-	Paket	454.223.000	40	Paket	1.645.930.015	72,73%	59,85%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Tersedia	25	Ruang	5.000.000.000	33	Ruang	5.449.914.200		Ruang		0	Ruang				-	Ruang	-		-		5.449.914.200	0,00%	109,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	92653	Peserta Didik	26.150.000.000	49828	Peserta Didik	2.652.482.500	16995	Peserta Didik	2.120.040.000		Peserta Didik	0		Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	49.828	Peserta Didik	2.652.482.500	53,78%	10,14%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	120	Paket	9.000.000.000	64	Paket	14.308.514.000	6	Paket	600.000.000		Paket			Paket	-	-	Paket	-	64	Paket	14.308.514.000	53,33%	158,98%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan dasar	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pengembangan Kompetensi dan	1110	Orang	2.220.000.000	320	Orang	600.611.000	137	Orang	709.315.000	50	Orang	30.192.880	50	Orang	421.466.380	100	Orang	451.659.260	420	Orang	1.052.270.260	37,84%	47,40%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar	350	Satuan Pendidikan	-	266	Satuan Pendidikan	-	70	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	-	266	Satuan Pendidikan	-	76,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dasar yang Mengelola Dana	1110	Satuan Pendidikan	69.855.740.000	513	Satuan Pendidikan	18.570.227.256	185	Satuan Pendidikan	17.463.935.000		Satuan Pendidikan	0		Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	513	Satuan Pendidikan	18.570.227.256	46,22%	26,58%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Tersedia							11	Ruang	2.955.000.000						-			-			-		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan							96	Orang	200.000.000			60	Orang	133.707.000				133.707.000				133.707.000		100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Hasil Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							1	Dokumen	149.676.000	0	Dokumen	6.780.000		Dokumen	93.653.680				100.433.680				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan							1	Dokumen	286.686.000		Dokumen			Dokumen	215.863.080				215.863.080				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							4	Paket	650.000.000		Paket			Paket	169.472.000				169.472.000				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	60	Ruang	3.000.000.000	84	Ruang	3.499.553.000	5	Ruang	7.133.421.000	0	Ruang			Ruang	682.777.800	-	Ruang	682.777.800	84	Ruang	4.182.330.800	140,00%	139,41%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	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							111	Orang	266.486.000		Orang		50	orang	146.301.000				146.301.000				100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.			
			1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas yang Direhabilitasi Selama/Diwart	36	Ruang	11.250.000.000	35	Ruang	25.179.291.161	12	Ruang	3.007.000.000	0	Ruang		Ruang	45.450.000	-	Ruang	45.450.000	35	Ruang	25.224.741.161	97,22%	224,22%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menenga			79.156.928.242			11.226.982.225			23.184.817.162			648.754.000		3.831.447.750			4.480.201.750			15.707.183.975		19,84%						
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun							1	Unit	0								-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang yang Dibangun							4	Ruang	810.000.000		Ruang		Ruang	81.830.000			81.830.000			81.830.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun																	-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun							7	Ruang	1.675.000.000		Ruang		Ruang	200.895.000			200.895.000			200.895.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							3	Unit									-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Selama/Diwart							7	Ruang	1.770.500.000		Ruang		Ruang	76.103.750			76.103.750			76.103.750			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							1	Ruang	250.000.000		Ruang		Ruang	-			-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi							1	Ruang	75.000.000		Ruang		Ruang	18.700.000			18.700.000			18.700.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi							1	Unit	237.888.000		Unit		Unit	46.925.000			46.925.000			46.925.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia							6	Paket	365.000.000		Paket		Paket	62.770.000			62.770.000			62.770.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	41147	Peserta Didik	5.085.500.000	20061	Peserta Didik	1.817.263.500	5852	Peserta Didik	1.017.100.000	0	Peserta Didik	0	Peserta Didik	7.500.000	-	Peserta Didik	7.500.000	20.061	Peserta Didik	1.824.763.500	48,75%	35,88%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia							7	Paket	398.475.000		Paket		Paket	-			-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1938	Orang	34.612.173.242	663	Orang	543.006.530	712	Orang	6.656.187.162	200	Orang	592.800.000	200	Orang	2.613.460.000	400	Orang	3.206.260.000	1.063	Orang	3.749.266.530	54,85%	10,83%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							50	Satuan Pendidikan									-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dana BOS Menengah pertama yang Mengelola	300	Satuan Pendidikan	36.749.725.000	145	Satuan Pendidikan	8.279.360.615	50	Satuan Pendidikan	7.349.945.000	0	Satuan Pendidikan	0	0	Satuan Pendidikan	0	-	Satuan Pendidikan	-	145	stuan Pendidikan	8.279.360.615	48,33%	22,53%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							1	Dokumen	316.166.000	0	Dokumen	18.050.000	Dokumen	38.240.000			56.290.000			56.290.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Didik yang Menerima Proses Belajar dan Ujian	300	Satuan Pendidikan	2.709.530.000	150	Satuan Pendidikan	587.351.580	50	Satuan Pendidikan	541.906.000	10	Satuan Pendidikan	37.904.000	25	Satuan Pendidikan	244.622.000	35	Satuan Pendidikan	282.526.000	185	Satuan Pendidikan	869.877.580	61,67%	32,10%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							1	Ruang	1.617.900.000		Ruang		Ruang	440.402.000			440.402.000			440.402.000			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							3	Paket	103.750.000		Paket		Paket	-			-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang Tersedia			2.184.250.000			1.873.947.558			8.464.977.400			15.947.000		1.014.705.280			1.030.652.280			2.904.599.838		132,98%						
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia							1	Paket	25.000.000			0		-			-			-			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		I		II		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.				
1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10				12 = 11/5*100		13
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima biaya pendidikan	21114	Peserta Didik	324.250.000	7560	Peserta Didik	115.092.000	3616	Peserta Didik	100.980.000		Peserta Didik	0		Peserta Didik			Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	7.560	Peserta Didik	115.092.000	35,81%	35,49%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia							9	Paket	390.000.000			0				-			-			-					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1215	Orang	437.500.000	485	Orang	233.910.700	482	Orang	193.876.000	0	Orang	0	48	Orang	19.250.000	48	Orang	19.250.000	533	Orang	253.160.700	43,87%	57,87%				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	220	Orang	137.500.000	130	Orang	545.598.676	115	Orang	763.060.000	0	Orang			Orang	8.240.000	-	Orang	8.240.000	130	Orang	553.838.676	59,09%	402,79%				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah satuan pendidikan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	100	Satuan Pendidikan	1.285.000.000	331	Satuan Pendidikan	979.346.182	166	Satuan Pendidikan	236.358.400		Satuan Pendidikan	7.007.000	74	Satuan Pendidikan	105.910.000	74	Satuan Pendidikan	112.917.000	405	Satuan Pendidikan	1.092.263.182	405,00%	85,00%				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP							116	Satuan Pendidikan	3.489.600.000							-			-			-					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan							1	Dokumen	332.058.000	0	Dokumen	8.940.000		Dokumen	223.931.380				232.871.380			232.871.380					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Dibangun							4	Ruang	998.545.000	4	Ruang			Ruang	267.415.900				267.415.900			267.415.900					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							2	Ruang	1.760.500.000	2	Ruang			Ruang	389.958.000				389.958.000			389.958.000					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							3	Paket	175.000.000	3	Paket			Paket	-			-			-			-				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan koordinasi, perencanaan, supervisi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan							1	Dokumen										-			-			-				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			-			-			-				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								3	Paket										-			-			-				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima pendidikan nonformal/kesetaraan			-			-			9.183.088.500			11.710.000				2.872.976.000				2.884.686.000			2.884.686.000					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik nonformal/kesetaraan yang menerima biaya pendidikan							3934	Peserta Didik	4.280.940.000		Peserta Didik		2.000	Peserta Didik	2.130.330.000				2.130.330.000			2.130.330.000						DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dana BOP yang diterima satuan pendidikan nonformal/kesetaraan							21	Satuan Pendidikan	1.709.200.000		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan	-		-			-		-		-				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang Pendidikan							6	Dokumen	2.967.138.500	1	Dokumen	11.710.000		Dokumen	672.568.000				684.278.000			684.278.000						DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	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 yang dilaksanakan							10	Orang	225.810.000	10	Orang		10	Orang	70.078.000				70.078.000			70.078.000						DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			-			-			-				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah guru/tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi	93,9		4.500.000.000			151.930.696			0			0				0			-			151.930.696	0,00%	3,38%				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar			4.500.000.000			151.930.696			0			0				0			-			151.930.696			3,38%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab	
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)			Rp.
			4			5			6			7			8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13			
1	3	4																10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100						
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kebatari Yang Disusun	6	Dokumen	4.500.000.000	2	Dokumen	151.930.696									-				151.930.696	0,00%	3,38%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	PENGEMBANGAN DAYA SANGKALAHARA	Peningkatan Prestasi Olahraga	23-26		4.775.000.000			2.062.661.050			2.278.879.000			0		1.099.375.000		1.099.375.000			3.162.036.050		66,22%					
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Peningkatan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kab/Kota			950.000.000			85.986.000			111.023.000			0		0		-			85.986.000		9,05%					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Kab/Kota	Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6	Unit	950.000.000	9	Dokumen	85.986.000	8	Dokumen							-	Dokumen	-	9	-	85.986.000	150,00%	9,05%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Komunitas olah-Satuan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Daerah kabupaten	Penyelenggaraan Turnamen Perkumpulan Olahraga							1	Dokumen	111.023.000	Dokumen			Dokumen			-			-					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Daerah kabupaten	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah			950.000.000			790.243.580			544.900.000			0		52.040.000		52.040.000			842.283.580		88,66%					
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	25	Dokumen	950.000.000	16	Dokumen	790.243.580	1	Dokumen	544.900.000	Dokumen			Dokumen	52.040.000	-	Dokumen	52.040.000	16	Dokumen	842.283.580	64,00%	88,66%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi			2.875.000.000			1.186.431.470			262.838.000			0		231.275.000		231.275.000			1.417.706.470		49,31%					
	Seleksi Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	56	Orang	2.875.000.000	121	Orang	1.186.431.470	80	Orang	262.838.000	Orang		70	Orang	231.275.000	70	Orang	231.275.000	191	Orang	1.417.706.470	341,07%	49,31%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi			-			-			1.360.118.000			0		816.060.000		816.060.000			816.060.000							
	Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi			-			-	1	Organisasi	1.360.118.000	Organisasi			organisasi	816.060.000	-	Organisasi	816.060.000	-	Organisasi	816.060.000				DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENGEMBANGAN DAYA SANGKALAHARA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	32.150.000.000			6.407.372.000			619.329.255			18.540.000		198.763.080		217.303.080			6.624.675.080	0,00%	20,61%					
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Ranting yang Aktif dalam Kegiatan Kepramukaan			32.150.000.000			6.407.372.000			619.329.255			18.540.000		198.763.080		217.303.080			6.624.675.080		20,61%					
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten /Kota	6	Unit	16.075.000.000	5	Unit	3.203.686.000	3	Unit	0					-	-	-	5	-	3.203.686.000	83,33%	19,93%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan Daerah	6	Unit	16.075.000.000	4	Laporan	3.203.686.000	2	Laporan	619.329.255	0	Laporan	18.540.000	Laporan	198.763.080	0	Laporan	217.303.080	4	Laporan	3.420.989.080	71,67%	21,28%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai	302.422.190.685			129.063.688.219	B	Nilai				16.395.998.073		10.549.079.122			26.945.077.195			156.008.765.414		51,59%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120	Dokumen	816.697.999			475.289.184	18	Dokumen			41.372.680			31.631.280			73.003.960			548.293.144	0,00%	67,14%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	Dokumen	105.478.903	18	Dok	119.653.200	4	DOK		1	TW	0			1		-	19		119.653.200	21,11%	113,44%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	30	Dokumen	711.219.096	8	Dok	355.635.984	4	Dokumen		1	TW	41.372.680	1	TW	31.631.280	2		73.003.960	10		428.639.944	33,33%	60,27%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	72	Bulan	218.640.113.466	12	Bulan	99.211.071.086	12	Bulan				13.132.821.575		8.759.500.240	0		21.892.321.815	12		121.103.392.901	16,67%	55,39%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	218.640.113.466	12	Bulan	99.211.071.086	535	Orang/bulan		1	TW	13.075.880.015	1	TW	8.596.586.149	2		21.672.466.164	14		120.883.537.250	19,44%	55,29%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
									K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.					
1	3	4	5		6		7		8				9			10 = 8+9			11 = 6 + 10		12 = 11/5*100	13			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah yang melaksanakan Akuntansi SKPD	36	Bulan			1	Dokumen	1	TW	56.941.560	1	TW	162.914.091	2		219.855.651	2		219.855.651	5,56%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	16	Puskesmas	0	0	16	Puskesmas			0			0	0		-	0		-	0,00%				
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16				1	Laporan						0			-	0		-	0,00%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Kegiatan	206.870.520	10	Keg	71.360.000	2	Kegiatan	10.550.000			7.260.000	1		17.810.000	11		89.170.000	91,67%	43,10%			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Kegiatan	206.870.520	10	Keg	71.360.000	4	Dokumen					0		-	10		71.360.000	83,33%	34,50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan					4	Orang	1	TW	10.550.000	1	TW	7.260.000	2		17.810.000			17.810.000					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan	3.291.563.063			1.650.526.954			233.453.330			111.045.000	0		344.498.330	0		1.995.025.284		60,61%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Unit	38.728.410	24	kali	14.773.750	16	Paket	4	Paket	1.500.000	4	Paket	1.500.000	8		3.000.000	32		17.773.750	44,44%	45,89%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	Unit	183.907.950		0	4	Paket					0	0		-	0		-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Bulan	1.868.412.311	36	Bulan	877.093.090	7	Paket	2	Paket	81.657.647	2	Paket	88.640.000	4		170.297.647	40		1.047.390.737	55,56%	56,06%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bulan	1.200.514.392	36	Bulan	758.660.114	55	Laporan	13	Laporan	150.295.683	13	Laporan	20.905.000	26		171.200.683	62		929.860.797	86,11%	77,46%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Unit	1.334.785.000			1.578.633.000	24	Unit			0	0			-	0		1.578.633.000		118,27%			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan					20	Unit					0	0			-	0		-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Yang disediakan					1	Unit					0	0			-	0		-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	Unit	254.785.000	4	Jns	1.236.498.000	2	Unit			0	0			-	4		1.236.498.000	57,14%	485,31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	1.080.000.000			342.135.000						0			-	0		342.135.000	0,00%	31,68%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan		Bulan	75.142.091.324			24.517.927.249	12	Bulan			2.912.440.488			1.445.718.103	0		4.358.158.591	0		28.876.085.840	38,43%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1.163.484.000	1	Laporan	627.443.953	1	Laporan	1	TW	63.957.467	1	TW	60.316.201	2		124.273.668	3		751.717.621	300,00%	64,61%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1	Laporan	73.978.607.324	1	Laporan	23.890.483.296	1	Laporan	1	TW	2.848.483.021	1	TW	1.385.401.902	2		4.233.884.923	3		28.124.368.219	300,00%	38,02%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Unit	2.990.069.313			1.558.880.746	151	Unit			65.360.000			193.924.499	0		259.284.499	0		1.818.165.245	60,81%		
	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	360	Unit	2.915.892.000	28	Unit	1.504.450.598	170	Unit	40	Unit	59.060.000	40	Unit	189.624.499	80		248.684.499	108		1.753.135.097	30,00%	60,12%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	74.177.313	2	Unit	54.430.148	20	Unit	5	Unit	6.300.000	5	Unit	4.300.000	10		10.600.000	12		65.030.148	10,00%	87,67%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGURON PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Bayi (AKB) Per 1000 dan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	0	Orang			4	Orang							0		-	0		-					
			89	Orang			117	Orang																	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab									
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.													
1	3	4	5		6			7		8				9		10 = 8+9			11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13								
		Cakupan puskesmas	100	%					100	%																					
		Cakupan puskesmas pembantu (%)	40	%					34	%																					
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase orang Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan	80	%					33	%			0	1	TW		693.305.700	1			693.305.700	1			693.305.700						
		Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Kesehatan Medik	100	%					62.05.00	%																					
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun							1	Unit								0		-	0		-						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas							1	Unit								0		-	0		-						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas								2	Unit								0		-	0		-						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas							3	Unit				1		TW	17.980.000	1			17.980.000	1			17.980.000				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9	Unit	2.970.500.000	2	Unit	8.037.843.590	1	Unit								0		-	2			8.037.843.590	22,22%	270,59%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9	Unit	2.970.500.000	2	Unit	8.037.843.590	1	Unit								0		-	2			8.037.843.590	22,22%	270,59%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	72	Bulan	1.370.680.341	36	Bulan	7.722.744.155	370	Unit								0		-	36			7.722.744.155	50,00%	563,42%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	60	Bulan	711.736.200	36	Bulan	139.717.200	140	Unit								0		-	36			139.717.200	60,00%	19,63%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							0	Unit								0		-	0		-						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	72	Bulan	25.025.711.320	36	Bulan	10.410.162.484	185	Paket				1		TW	675.325.700	1			675.325.700	37			11.085.488.184	51,39%	44,30%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	72	Bulan	10.791.410.950	36	Bulan	5.816.057.481	55	Paket								0		-	36			5.816.057.481	50,00%	53,90%				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100	%					100	%																					
		Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%)	100	%					100	%																					
		Persentase cakupan Penderita Kusta yang ditangani (%)	100	%					100	%																					
		Persentase cakupan Pengobatan penderita HIV/AIDS	100	%					100	%																					
		Persentase cakupan Pneumonia balita yang di tangani	40	%					100	%																					
		Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19	70	%					40	%																					
		Persentase Cakupan UCI (Universal Child Immunization)	60	%					60	%																					
		Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan	50	%					50	%																					
		Persentase kasus Gigitan hewan penular Rabies yang ditangani	100	%					100	%																					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.			
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100					
1	3	4																							13		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24	Bulan	264.611.200	24	Bulan	1.209.872.625	2	Dokumen		1	Dok	9.660.000	1	TW	9.630.000	2			19.290.000			1.229.162.625	0,00%	464,52%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang menggunakan jumlah sarana minimum yang diawasi/diperiksa kualitas air	72	Bulan	2.015.278.600	36	Bulan	1.195.566.125	12	Dokumen					1	TW	11.150.000	1			11.150.000			1.206.716.125	0,00%	59,88%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Saka Bakti Husada yang terbentuk di Dinas Kesehatan	110	Media	2.679.961.590	40	Media	637.689.350	16	Dokumen			0	4	Dokumen	28.580.000	4			28.580.000			666.269.350	0,00%	24,86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	16	PKM	120.480.000	16	PKM	14.600.000	2	Dokumen				2	Dokumen	15.810.000	2			15.810.000			30.410.000	0,00%	25,24%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16	PKM	146.080.000	16	PKM	91.344.900	12	Dokumen		2	Dok	31.010.000	4	Dokumen	46.430.000	6			77.440.000			168.784.900	0,00%	115,54%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Penyalahgunaan NAPZA Yang Merusak Kesehatan	16	PKM					0	Orang		1	TW	13.924.000	1	TW	9.720.000	2			23.644.000			23.644.000	0,00%		
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	16	pkm					1	Dokumen		1	TW	54.020.000	1	TW	166.485.000	2			220.505.000			220.505.000	0,00%		
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	Dokumen	993.000.000	1	Dok	2.878.215.379	1	Dokumen							0						2.878.215.379	0,00%	289,85%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang menerapkan implementasi KTR pada 9 Tempat (pendidikan, transportasi, transaksi, jumlah orang yang telah mendapatkan Vaksinasi Covid 19 sesuai Kusta yang di tangani sesuai jumlah Puskesmas yang Melaksanakan)	1	Dokumen	10.384.927.603	1	Dokumen	4.434.623.775	1	Dokumen		1	TW	29.633.000	1	TW	90.903.000	2			120.536.000			4.555.159.775	0,00%	43,86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui	72	Bulan	106.868.910.800	36	Bulan	45.845.044.446	1	Dokumen		1	TW	3.935.700.100	1	TW	2.522.507.700	2			6.458.207.800			52.303.252.246	0,00%	48,94%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah specimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	16	PKM	168.840.150	16	PKM	103.081.509	5500	Paket		1	TW	1.811.500			1			1.811.500			104.893.009	0,00%	62,13%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13			
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16	PKM	52.653.037.422		24.089.516.218	16	PKM	4	PKM	195.367.279	1	TW	1.060.274.023	5		1.255.641.302		25.345.157.520	0,00%	48,14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	16	PKM	1.590.598.800		553.781.500	18	Unit							0		-		553.781.500	0,00%	34,82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16	PKM				0	Dokumen				1	TW	5.436.000			5.436.000		5.436.000	0,00%			
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	16	PKM	1.751.725.606	16	PKM	491.110.375	5	Laporan	1	Laporan	4.410.000	2	Laporan	10.740.000	3		15.150.000		506.260.375	0,00%	28,90%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Rincian	16	PKM														-		-	0,00%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria						0	Orang									-		-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang yang hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16	PKM				0	Dokumen									-		-	0,00%			
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Penguasaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	16	PKM				0	Dokumen	1	TW	28.730.186	1	TW	107.494.422			136.224.608		136.224.608	0,00%			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Unit Penyelenggaraan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	16	PKM	861.924.000	16	PKM	365.776.250	1	Unit	1	TW	6.000.000	1	TW	54.640.000	2		60.640.000		426.416.250	0,00%	49,47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang diselenggarakan secara terintegrasi		%				62.05.00	%							0		-		-				
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang Diseminasi	3	Dokumen	103.584.500	1	Dokumen	15.659.500	1	Dokumen			1	TW	12.025.000	1		12.025.000		27.684.500	0,00%	26,73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik		%			1.263.646.584	62.05.00	%							0		-		1.263.646.584				
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Mutu	16	PKM	1.319.658.270	16	PKM	2.035.636.334	16	Unit						0		-		2.035.636.334	0,00%	154,25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dokumen	111.613.200	1	Dokumen	50.140.000	1	Dokumen						0		-		50.140.000	0,00%	44,92%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)		Persen				19	Persen							0		-		-				
	Perencanaan Kebutuhan dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		Dokumen			1.301.394.550	1	Dokumen	1	TW	330.590.000				1		330.590.000		1.631.984.550				
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan sumberdaya manusia sumber daya manusia kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	16	PKM	2.245.995.000	16	PKM	3.143.964.550	1	Keg						0		-		3.143.964.550	0,00%	139,98%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	Dokumen	111.613.200	2	Dokumen	105.635.000	1	Dokumen			1	TW	9.900.000	1		9.900.000		115.535.000	0,00%	103,51%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						16	PKM	4	PKM	330.590.000	1	TW	295.452.354	5		626.042.354		626.042.354				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
									K	Rp.	K	Rp.											
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13				
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOT, IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar		Persen			16	PKM	4	PKM	11.395.000	4	PKM	63.757.000	8		75.152.000		75.152.000				
	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 P-IRT yang mendapat izin Produksi		%		187.560.000	10000%	%							0		-		187.560.000				
	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	36	Dokumen	432.469.475	Dok	522.892.000	37	Dokumen	1	TW	11.395.000	1	TW	36.694.000	2		48.089.000		570.981.000	0,00%	132,03%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP yang dilakukan Pengawasan Postmarket		%		14.031.000	10000%	%							0		-		14.031.000				
	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	111	Unit	288.820.575	111 Unit	305.805.000	119	Unit				1	TW	27.063.000	1		27.063.000		332.868.000	0,00%	115,25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan		Persen Persen			87,08	Persen							0		-		-				
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas		%		669.927.208	4000%	%							0		-		669.927.208				
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Dokumen	552.437.030	1 Dok	886.901.250	2	Dokumen						0		-		886.901.250	0,00%	160,54%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pasyandu Purnama dan Mandiri		%		440.389.750	2700%	%							0		-		440.389.750				
	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)	63	Dokumen	223.969.339	40 Dok	862.395.525	76	Dokumen								-		862.395.525	0,00%	385,05%		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)																-		-				
	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB															-		-				
	Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						12%	Laporan	1	TW	140.770.000	1	TW	463.611.635	2		604.381.635		604.381.635				
	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)	63	Dokumen	223.969.339	40 Dok	862.395.525	62	Dokumen						0		-		862.395.525	0,00%	385,05%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.		K	Rp.		I		II		K		Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K (%)	Rp.
			5			6			7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100						
1	3	4	5			6			7			8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age SpecicFertility Ratio (ASFR) sesuai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)		persen	persen				21	persen						0		-			-				
				persen	persen				0,74	persen															
									26,5	persen															
									34,65	persen															
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Prostra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan		Kegiat					3	Kegiatan						0		-			-				
	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		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Tingkat Kabupaten/ Kota							0	Dokumen						0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan							0	Dokumen						0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengolahan dan pelaporan data KKBPK		Lapora					0	Laporan						0		-			-				
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							1	Dokumen						0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif MKJP		persen					0	persen						0		-			-				
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE program KKBPK pada Stakeholder dan Mitra Kerja		Kecam					16	PKM	3	PKM	67.461.000		0	3		216.000.000			216.000.000				
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders							0	Organisasi	1	TW	67.461.000			1		216.000.000			216.000.000			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							0	Unit						0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK								0		0					0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB di wilayah Kabupaten	Jumlah pembentukan Kampung KB di wilayah Kabupaten		Kegiat					60	Kegiatan			22.487.000		690.935.262	0		3.862.934.016			3.862.934.016				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		I		II		K	Rp.		K	Rp.		K (%)		Rp.	
			1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13											
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas						122	Laporan			22.487.000			690.935.262	0		3.862.934.016			3.862.934.016			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Faskes yang melayani akseptor KB dan mendapatkan alat dan obat kontrasepsi		Faskes				17	Faskes							0		-			-				
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Pemunjang Pelayanan KB	Jumlah Aseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta						0	Orang							0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						0	Orang							0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran						0	Orang							0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		persen				36,5	persen							0		-			-				
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)		Bulan				12	Bulan							0		-			-				
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan						0	0 Laporan							0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Ormas yang terlibat dalam program pembangunan keluarga		Organi sasi				0	0 Organisasi							0		-			-				
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayan 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 Pemberdayan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan						0	0 Organisasi							0		-			-			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPARA																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	0			176.203.712.656	B	Nilai			3.248.680.217			15.454.393.415			18.703.073.632			194.906.786.288			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	1000	OB	0			31.744.792.967	200	OB			2.907.993.728			4.853.740.753			7.761.734.481			39.506.527.448	0,00%		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.			
									8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10								12 = 11/5*100	13
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100	13	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0		31.744.792.967	200	Orang/bulan	200	OB	2.907.993.728	200	OB	4.853.740.753		7.761.734.481		39.506.527.448		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengetahuan dan keterampilan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125	org	0		619.040.545	100	org			24.982.489			82.592.500		107.574.989		726.615.534	0,00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengetahuan dan keterampilan Pegawai			0		619.040.545	100	Orang	3	org	24.982.489	12	org	82.592.500		107.574.989		726.615.534		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi	100	%	0		754.893.111	100	%			0			0		-		754.893.111	0,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor			0		390.838.950	100	%			0			0		-		390.838.950		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		364.054.161	100	%	0		0			0		-		364.054.161		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Barang Penunjang Pelayanan	2	paket	0		3.333.675.829	2	paket	0		0			531.912.801		531.912.801		3.865.588.630	0,00%	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk menunjang pelayanan umum			0		38.322.200	1	paket	0		0			0		-		38.322.200		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia			0		3.295.353.629	20	Unit	0		0			531.912.801		531.912.801		3.827.266.430		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	paket	0		11.840.228.234	1	paket			315.704.000			661.453.000		977.157.000		12.817.385.234	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		11.840.228.234	10	laporan	1	paket	315.704.000			661.453.000		977.157.000		12.817.385.234		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	unit	0		11.840.228.234	3	unit			0			0		-		11.840.228.234	0,00%	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya fasilitas pelayanan kesehatan			0		11.840.228.234	3	unit	1	paket	0			0		-		11.840.228.234		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Tersedianya Pelayanan dan	5	paket	0		116.070.853.736	1	paket			0			9.324.694.361		9.324.694.361		125.395.548.097	0,00%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan			0		116.070.853.736	100	%	3	bln	0			9.324.694.361		9.324.694.361		125.395.548.097		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	99,5	Persen	0		16.324.044.166	89,75	Persen						71.731.931		71.731.931		16.395.776.097	0,00%	
	Pengembangan sarana pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Prima	Tahun paket		0		15.071.292.308	1	Tahun		paket				47.215.931		47.215.931		15.118.508.239		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengembangan sarana pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Prima						15.071.292.308	5	paket											
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi			0		6.436.067.000	1	Paket			0			0		-		6.436.067.000		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan yang memadai			0		8.137.081.950	1	paket			0			0		-		8.137.081.950		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat dan Bahan Habis Pakai			0		498.143.358	1	paket			0			47.215.931		47.215.931		545.359.289		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100	13				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terperuhnya Layanan Kesehatan	2	paket	0	1.252.751.858	2	paket				0			24.516.000			24.516.000		1.277.267.858	0,00%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan			0	-	1	paket				0			0		-	-				Rumah Sakit Umum Daerah Ampana		
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			0	1.252.751.858	100	%			0			0		24.516.000		24.516.000		1.277.267.858		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana		
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	9.523.450.721		27.764.764.210	B	Nilai			1.788.760.646		2.318.119.151		4.106.879.797		31.871.644.007		334,66%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya perencanaan anggaran	2	paket	199.501.907		489.035.820	2	paket			13.295.000			50.574.000		63.869.000		552.904.820	0,00%	277,14%			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	36	kali	42.814.141	107	dokumen	124.465.000	30	dokumen	4	dokumen	3.950.000	10	dokumen	23.410.000	dokumen	27.360.000	107	dokumen	151.825.000	297,22%	354,61%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	150	kali	156.687.766	370	dokumen	364.570.820		dokumen	9	dokumen	9.345.000	15	dokumen	27.164.000	dokumen	36.509.000	370	dokumen	401.079.820	246,67%	255,97%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	598	orang	2.901.692.333		7.050.175.460	50	orang		0	601.954.507			584.163.943		1.186.118.450		8.236.293.910	0,00%	283,84%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	orang	2.901.692.333	36	Bulan	7.050.175.460	12	Bulan	3	Bulan	601.954.507		Bulan	584.163.943		1.186.118.450	36		8.236.293.910	72,00%	283,84%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya sarana dan prasarana fasilitas umum	5	paket	1.367.367.243		6.230.894.650	5	paket			393.212.600			320.535.108		713.747.708		6.944.642.358	0,00%	507,88%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	29.807.555	8	paket	962.233.000	2	paket		Jenis	15.890.000	Jenis	12.540.000		28.430.000	8		990.663.000	800,00%	3323,53%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	336.475.446	28	paket	1.219.311.500	5	paket		Jenis	60.258.500	Jenis	31.258.500	-	91.517.000	28		1.310.828.500	2800,00%	389,58%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	824.328.181	8	paket	3.137.340.464	2	paket		Jenis	286.644.000	Jenis	213.803.200	-	500.447.200	8		3.637.787.664	800,00%	441,30%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	32.832.343	6	paket	120.771.041	1	paket		Jenis	8.385.000	Jenis	13.730.000	-	22.115.000	6		142.886.041	600,00%	435,20%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Tamu	1	paket	7.657.689	12	Bulan	12.302.500	1	paket		Bulan	0	laporan	-	-	12		12.302.500	1200,00%	160,66%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Kali	136.266.029	363	Kali	778.936.145	50	Kali	6	dokumen	22.035.100	dokumen	49.203.408	6		71.238.508	369		850.174.653	184,50%	623,91%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya pengadaan meubler	1	paket	71.838.698		56.100.000	1	paket			0			24.500.000		24.500.000		80.600.000	0,00%	112,20%			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	71.838.698	2	Jenis	56.100.000	3	Unit					24.500.000	-	24.500.000	2		80.600.000	200,00%	112,20%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya penyediaan jasa penunjang	4	paket	4.139.747.498		12.727.230.290	4	paket			673.298.539			1.286.331.100		1.959.629.639		14.686.859.929	0,00%	354,78%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	paket	31.013.642	6	Jenis	92.885.000	2	paket		Jenis	11.130.000	Jenis	16.880.000	-	28.010.000	6		120.895.000	600,00%	389,81%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	paket	147.973.712	6	rekening	2.090.737.176	2	rekening		Rekening	18.657.480	Rekening	38.417.492	-	57.074.972	6		2.147.812.148	600,00%	1451,48%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	paket	35.633.781	5	Jenis	342.547.834	1	paket		Jenis	2.579.691	Jenis	9.331.996	-	11.911.687	5		354.459.521	250,00%	994,73%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200	org/bln	3.925.126.363	39	bulan	10.201.060.280	12	bulan	3	lappran	640.931.368	lappran	1.221.701.612	3		1.862.632.980	42		12.063.693.260	21,00%	307,35%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya pemeliharaan barang milik daerah	4	paket	843.303.042		1.211.327.990	4	paket			107.000.000			52.015.000		159.015.000		1.370.342.990	0,00%	162,50%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)					
			5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100														
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Jenis	21.569.158	5	Jenis	66.527.954	2	paket	0	jenis	1.700.000	Jenis	7.300.000	-	9.000.000	5	75.527.954	250,00%	350,17%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Jenis	53.910.133	5	jenis	190.469.886	3	pket		jenis		0	Jenis	12.715.000	-	12.715.000	5	203.184.886	250,00%	376,90%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Jenis	703.231.141	6	Jenis	768.792.150	2	paket		Jenis	105.300.000	Jenis	32.000.000	-	137.300.000	6	906.092.150	300,00%	128,85%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Jenis	64.592.610	13	paket	185.538.000		Unit		paket		paket		-	-	13	185.538.000	260,00%	287,24%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	95	Persen	7.511.368.221			4.150.038.181	87,5	Persen			110.655.978		311.791.598		422.447.576			4.572.485.757	0,00%	60,87%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kevenangan Daerah Kabupaten/ Kota	terpenuhinya fasilitas kesehatan	2	paket	7.511.368.221			3.873.735.030	2	paket			85.355.598		278.263.598		363.619.196			4.237.354.226	0,00%	56,41%		
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	1	paket	7.121.957.426	7	paket	13.387.401	2	paket					24.975.000	-	24.975.000	7	38.362.401	700,00%	0,54%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit							1	paket						-	-	-		-			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1	paket	2.713.737.318	1	paket						-	-	1		2.713.737.318			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin bahan medis habis pakai dan makan minum yang Disediakan	1	paket	389.410.795	9	paket	1.115.716.311	4	paket	1	paket	81.884.145	1	paket	253.288.598	2	335.172.743	11	1.450.889.054	1100,00%	372,59%	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan														-	-	-		-		Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2	paket	30.894.000	2	paket		1	paket	3.471.453		1		3.471.453	3	34.365.453			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terseainya pengelolaan pelayanan kesehatan	1	paket	-			276.303.151	1	paket			25.300.380		33.528.000		58.828.380		335.131.531	0,00%				
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				7	paket	276.303.151		paket		0	paket		paket	-	-	7		276.303.151			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya izin rumah sakit		paket					1	paket						-	-	-		-			Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional							2	paket			25.300.380		33.528.000	-	58.828.380	-	58.828.380				Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	
RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN																								
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	6.611.268.008	B	Nilai	1.480.037.663	BB	Nilai			200.480.026		292.426.627		492.906.653		1.972.944.316		29,84%			
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terseainya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	20	dokumen	9.855.617	2	dokumen	-	-	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	-	-	0,00%	0,00%				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja renstra dan renja serta RKA perangkat daerah	20	dokumen	9.855.617	12	dokumen	-	12	dokumen	2	dokumen	0	2	dokumen	0	4	Dokumen	-	16	-	80,00%	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	3	4	5		6		7		8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	4.017.246.387	100%	370.689.267	100	%	20	%	74.926.858			88.337.159		163.264.017			533.953.284	0,00%	13,29%			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	25	orang	3.942.246.387	5	orang	360.489.267	4	orang	4	orang	74.926.858	4	orang	88.337.159	8	orang	163.264.017	13		523.753.284	52,00%	13,29%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan	60	kali	75.000.000	11	kali	10.200.000	0	kali	0	Dokumen	0	0	dokumen	0	0	Dokumen	-	11		10.200.000	18,33%	13,60%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
3	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terselenggara dan Terselenggaranya Administrasi Umum	100	%	896.211.872	100%	523.193.636	100	%	15	%	40.287.000			130.918.620		171.205.620			694.399.256	0,00%	77,48%			
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Terselenggara dan Terselenggaranya Administrasi Umum	50	Jenis	432.871.772	9	Jenis	227.325.000	0	jenis	0	Jenis	0			0	jenis	-	9		227.325.000	18,00%	52,52%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	30	Paket	-		Paket	-	8	Paket	2	Paket	4.802.000	2	Paket	8.658.000	4	paket	13.460.000	4		13.460.000	13,33%	#DIV/0!	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	Kali	463.340.100	120	Kali	295.868.636	120	Kali	32	Dokumen	35.485.000	52	dokumen	122.260.620	84	Dokumen	157.745.620	204		453.614.256	34,00%	97,90%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	369.094.132	100%	126.034.000	100	%	0	0	0				0			-		126.034.000	0,00%	34,15%		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Unit	369.094.132	4	Unit	126.034.000	0	unit	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	-	4		126.034.000	33,33%	34,15%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	paket			0	paket	0	paket	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	-	-	0,00%		RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.318.860.000	100%	460.120.760	100	%	19	%	85.266.168			73.170.848		158.437.016			618.557.776	0,00%	46,90%			
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PNS yang menerima jasa pelayanan umum kantor	50	orang	1.318.860.000	20	orang	460.120.760	20	orang	20	orang	85.266.168	20	orang	73.170.848	40	orang	158.437.016	60		618.557.776	120,00%	46,90%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan layanan pasien	46	Persen	1.710.265.671		103.838.999					11.315.000			6.615.000		17.930.000			121.768.999	0,00%	7,12%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN		
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab /Desa	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	%	1.448.012.196	100%	56.325.384	100	%	1	%	10.000.000	0	%	0		10.000.000				66.325.384	0,00%	4,58%		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	25	jenis	414.048.068	3	paket	4.850.000	4	paket	1	paket	10.000.000	0	paket	0	1	paket	10.000.000	4		14.850.000	16,00%	3,59%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pemeliharaan rutin dan berkala alkes / alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Jumlah dan jenis alkes yang dikalibrasi	3	Paket	367.943.996	1	paket	10.080.000	0	paket	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	1		10.080.000	33,33%	2,74%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan alkes / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10	Buah	24.486.607	1	jenis	8.600.000	0	jenis	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	1		8.600.000	10,00%	35,12%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan Obat,Vaksin	Vaksin yang Didistribusikan	20	Paket	531.857.717	2	paket	21.293.851	2	paket	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	2		21.293.851	10,00%	4,00%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
	Pengadaan bahan habis pakai	Bahan habis pakai yang Didistribusikan	4	Paket	109.675.808	2	paket	11.501.533	0	paket	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	2		11.501.533	50,00%	10,49%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk rujukan tingkat daerah	100	%	262.253.475	100%	47.513.615	100	%	4	%	1.315.000			6.615.000		7.930.000				55.443.615	0,00%	21,14%		
	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah	4	paket	262.253.475	12	paket	47.513.615	8	paket	1	paket	1.315.000	1	Paket	6.615.000	2	paket	7.930.000	14		55.443.615	350,00%	21,14%	RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA TOGEAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	Nilai	44.653.217.160	B	Nilai	43.097.621.426	BB	Nilai	0	Nilai	2.143.606.330	0	Nilai	3.361.355.927	B	Nilai	5.504.962.257		Nilai	48.602.583.683	144	215	DPUPRPKPP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	10	Dokumen	91.900.000	9	Dokumen	59.671.000	2	Dokumen	1	Dokumen	0	0	Dokumen	7.625.000	1	Dokumen	7.625.000	10	Dokumen	67.296.000	100	73,23	DPUPRPKPP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	91.900.000	9	Dokumen	59.671.000	2	Dokumen	1	Dokumen	0	0	Dokumen	7.625.000	1	Dokumen	7.625.000	10	Dokumen	67.296.000	100	73,23	DPUPRPKPP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Kegiatan	26.737.677.160	3	Kegiatan	16.545.945.329	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1.589.654.230	73	Kegiatan	1.671.554.700	74	Kegiatan	3.261.208.930	77	Kegiatan	19.807.154.259	105,79	74,08	DPUPRPKPP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
									K	Rp.	K	Rp.													
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100	13					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	328	Orang/Bulan	26.737.677.160	201	Orang/Bulan	16.545.945.329	75	Orang/Bulan	73	Orang/Bulan	1.589.654.230	73	Orang/Bulan	1.671.554.700	146	Orang/Bulan	3.261.208.930	347	Orang/Bulan	19.807.154.259	105,79	74,08	DPUPRPKPP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	5	Laporan	90.000.000	3	Laporan	69.180.500	1	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	47.135.000	1	Laporan	47.135.000	4	Laporan	116.315.500	80	129,24	DPUPRPKPP
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	90.000.000	3	Laporan	69.180.500	1	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	47.135.000	1	Laporan	47.135.000	4	Laporan	116.315.500	80	129,24	DPUPRPKPP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Kegiatan	260.000.000	3	Kegiatan	67.113.000	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	24.755.000	1	Kegiatan	24.755.000	4	Kegiatan	91.868.000	120	303,72	DPUPRPKPP
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50	Paket	10.000.000	100	Paket	55.557.500	-	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	-	100	Paket	55.557.500	200	555,58	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	11.555.500	1	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	24.755.000	1	Dokumen	24.755.000	2	Dokumen	36.310.500	40	51,87	DPUPRPKPP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	Orang	180.000.000	-	Orang	-	2	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	-	Orang	-	-	0	DPUPRPKPP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Kegiatan	2.272.939.999	3	Kegiatan	2.235.614.459	1	Kegiatan	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	249.815.323	2	Kegiatan	249.815.323	5	Kegiatan	2.485.429.782	82	107,28	DPUPRPKPP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85	Paket	7.500.000	52	Paket	4.458.200	17	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	-	52	Paket	4.458.200	61,18	59,44	DPUPRPKPP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	Paket	50.000.000	47	Paket	39.010.550	10	Paket	0	Paket	0	3	Paket	37.948.448	3	Paket	37.948.448	50	Paket	76.958.998	100	153,92	DPUPRPKPP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200	Paket	280.000.000	128	Paket	265.879.794	40	Paket	0	Paket	0	14	Paket	28.990.000	14	Paket	28.990.000	142	Paket	294.869.794	71	105,31	DPUPRPKPP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	233.900.000	4	Paket	189.998.125	1	Paket	0	Paket	0	1	Paket	64.306.875	1	Paket	64.306.875	5	Paket	254.305.000	100	108,72	DPUPRPKPP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Laporan	1.701.539.999	432	Laporan	1.736.267.790	120	Laporan	0	Laporan	0	35	Laporan	118.570.000	35	Laporan	118.570.000	467	Laporan	1.854.837.790	77,83	109,01	DPUPRPKPP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24	Unit	978.900.000	120	Unit	7.941.820.385	67	Unit	0	Unit	40.055.448	6	Unit	436.720.000	6	Unit	476.775.448	126	Unit	8.418.595.833	497,78	707,08	DPUPRPKPP
	Pengadaan Alat Besar	Alat Besar yang Disediakan	-	Unit	-	2	Unit	3.330.050.000	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	2	Unit	3.330.050.000	100	100	DPUPRPKPP
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	20.000.000	22	Unit	24.500.000	16	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	22	Unit	24.500.000	220	122,5	DPUPRPKPP
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	160.000.000	89	Unit	3.588.288.785	47	Unit	42	Unit	40.055.448	5	Unit	316.900.000	47	Unit	356.955.448	136	Unit	3.945.244.233	1.511,11	2465,78	DPUPRPKPP
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	798.900.000	7	Unit	998.981.600	4	Unit	0	Unit	0	1	Unit	119.820.000	1	Unit	119.820.000	8	Unit	1.118.801.600	160	140,04	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37	Laporan	9.945.000.000	23	Laporan	11.693.733.278	8	Laporan	1	Laporan	361.827.452	2	Laporan	805.948.104	3	Laporan	1.167.775.556	26	Laporan	12.861.508.834	67,5	280,94	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	33.000.000	6	Laporan	15.810.000	2	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	3.480.000	1	Laporan	3.480.000	7	Laporan	19.290.000	70	58,45	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20	Laporan	400.000.000	13	Laporan	3.742.125.105	4	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	2.936.750	1	Laporan	2.936.750	14	Laporan	3.745.061.855	70	936,27	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Laporan	12.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	-	1	Laporan	4.000.000	50	33,33	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Laporan	9.500.000.000	3	Laporan	7.931.798.173	1	Laporan	1	Laporan	361.827.452	0	Laporan	799.531.354	1	Laporan	1.161.358.806	4	Laporan	9.093.156.979	80	95,72	DPUPRPKPP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	410	Unit	4.276.800.001	254	Unit	4.484.543.475	79	Unit	21	Unit	152.069.200	23	Unit	117.802.800	44	Unit	269.872.000	298	Unit	4.754.415.475	75,88	133,33	DPUPRPKPP
	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	200	Unit	500.000.000	120	Unit	494.806.735	40	Unit	20	Unit	147.929.200	11	Unit	83.633.000	31	Unit	231.562.200	151	Unit	726.368.935	75,5	145,27	DPUPRPKPP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Perizinannya	30	Unit	3.400.000.000	22	Unit	3.401.648.040	6	Unit	1	Unit	4.140.000	1	Unit	15.832.000	2	Unit	19.972.000	24	Unit	3.421.620.040	80	100,64	DPUPRPKPP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
			4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13															
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang terdapat	175	Unit	100.000.000	108	Unit	88.647.000	32	Unit	0	Unit	0	11	Unit	18.337.800	11	Unit	18.337.800	119	Unit	106.984.800	68	106,98	DPUPRKPFP		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	276.800.001	4	Unit	499.441.700	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	4	Unit	499.441.700	80	180,43	DPUPRKPFP		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Konstruksi sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dileyani oleh Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penanggulangan bencana	50	Persen	19.850.000.000	30	Persen	31.793.888.082	33	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen		Persen		Persen		35.780.226.115	90,54	89,12	DPUPRKPFP
		Konstruksi sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dileyani oleh Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penanggulangan bencana										Persen				Persen				Persen							
		Konstruksi sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dileyani oleh Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penanggulangan bencana																									
		Konstruksi sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dileyani oleh Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penanggulangan bencana																									
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77,6	KM	11.900.000.000	49,33	KM	19.872.386.196	15.52	KM	0	KM	34.390.996	7	KM	3.360.454.140	7,1189	KM	3.394.845.136	56,446	KM	23.267.231.332	97,38	105,91	DPUPRKPFP		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	-		-	-		-	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRKPFP		
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya yang	-		-	-		-	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	-	0	DPUPRKPFP		
	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai yang	1,3	KM	5.000.000.000	3,2053	KM	13.231.854.500	1,4	Km	0	KM	20.240.000	1	KM	2.158.986.300	0,7689	Km	2.179.226.300	3,9742	Km	15.411.080.800	305,71	308,22	DPUPRKPFP		
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1,3	KM	5.000.000.000	1,1214	KM	4.706.509.000	00,09	Km	0	KM	5.970.000	0	KM	1.175.974.540	0,35	Km	1.181.944.540	1,4714	Km	5.888.453.540	113,18	117,77	DPUPRKPFP		
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai yang	75	KM	1.900.000.000	45	KM	1.934.022.696	15	Km	0	KM	8.180.996	6	KM	25.493.300	6	Km	33.674.296	51	Km	1.967.696.992	68	103,56	DPUPRKPFP		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	292,26	KM	7.950.000.000	178,07	KM	11.921.501.886	58,46	Km	0	Km	32.624.397	12	Km	558.868.500	12,03	Km	591.492.897	190,1	Km	12.512.994.783	83,7	72,33	DPUPRKPFP		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	0	Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRKPFP		
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1,26	KM	4.700.000.000	3,38	KM	9.678.000.598	0,1	Km	0	KM	20.404.397	0	KM	382.397.500	0,03	Km	402.801.897	3,41	Km	10.080.802.495	270,63	214,49	DPUPRKPFP		
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi yang	-		-	-		-	-	Bendung	0	Bendung	0	0	Bendung	0	0	Bendung	-	0	Bendung	-	-	0	DPUPRKPFP		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan	291	KM	3.250.000.000	174,69	KM	2.243.501.288	51	Km	0	KM	12.220.000	12	KM	176.471.000	12	Km	188.691.000	186,69	Km	2.432.192.288	64,15	74,84	DPUPRKPFP		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	95,34	Persen	21.773.950.000	98,01,00	Persen	32.725.624.706	98	Persen		Persen	0		Persen	0	98,01	Persen	-	#####	Persen	32.725.624.706	54,09	75,15	DPUPRKPFP		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.355	SR	21.773.950.000	4.711	SR	32.725.624.706	-	SR	0	SR	0	0	SR	0	-	SR	-	4.711	SR	32.725.624.706	54	75	DPUPRKPFP		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	0	Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRKPFP		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.355	SR	21.773.950.000	4.711	SR	32.725.624.706	0	SR	0	SR	0	0	SR	0	-	SR	-	4711	SR	32.725.624.706	108,17	150,3	DPUPRKPFP		
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70	Persen	55.300.000.000	72	Persen	34.174.983.451	72,45	Persen		Persen	17.100.000		Persen	22.477.000	72,45	Persen	39.577.000	144,45	Persen	34.214.560.451	39,61	29,94	DPUPRKPFP		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.								
			1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13												
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	terserengannya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.220	Unit	55.300.000.000	2.121	Unit	34.174.983.451	500	Unit	17.100.000	19	Unit	22.477.000	19	Unit	39.577.000	2140	Unit	34.214.560.451	39,61	29,94	DPUPR/PKPP			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	-	Dokumen	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPR/PKPP				
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah Tangga yang memiliki Tangki	2.500	RT	54.400.000.000	2.014	RT	33.800.973.451	0	Rumah Tangga	0	0	Rumah Tangga	0	0	Rumah Tangga	-	2014	Rumah Tangga	33.800.973.451	80,56	62,13	DPUPR/PKPP			
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	-		-	-	Unit	-	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	-	0	DPUPR/PKPP				
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	720	RT	400.000.000	107	RT	57.447.000	180	Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	17.100.000	19	Rumah Tangga	22.477.000	19	Rumah Tangga	39.577.000	126	Rumah Tangga	97.024.000	17,5	24,26	DPUPR/PKPP	
	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10	M3/Hari	500.000.000	10	M3/Hari	316.563.000	0	M ³ /Hari	0	M3/Hari	0	0	M3/Hari	0	0	M ³ /Hari	-	10	M ³ /Hari	316.563.000	100	63,31	DPUPR/PKPP	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air	17,5	Persen	10.000.000.000	10	Persen	11.343.419.200	10	Persen			Persen	4.570.000	Persen	1.119.853.200	10	Persen	1.124.423.200	20	Persen	12.467.842.400	103,79	62,34	DPUPR/PKPP	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Tangga yang Memiliki Saluran Drainase yang Terhubung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.500	M	10.000.000.000	13.139	M	11.343.419.200	1300	M	0	M	4.570.000	353	M	1.119.853.200	353	M	1.124.423.200	13492	M	12.467.842.400	103,79	62,34	DPUPR/PKPP	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran Drainase yang dibangun	6.500	M	10.000.000.000	#####	M	11.343.419.200	1300	M	0	M	4.570.000	353	M	1.119.853.200	353	M	1.124.423.200	13492	M	12.467.842.400	207,57	124,68	DPUPR/PKPP	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Saluran drainase yang direhabilitasi	0	M	-	0	M	-	0	M	0	M	0	0	M	0	0	M	-	0	M	-	0	DPUPR/PKPP		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Persen	-		Persen	-		Persen			Persen	35.055.000		Persen	4.130.369.784		Persen	4.165.424.784	0	Persen	4.165.424.784	50	31,66	DPUPR/PKPP
	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	35.055.000	126	Rumah Tangga	4.130.369.784	126	Rumah Tangga	4.165.424.784	2140	Rumah Tangga	4.165.424.784	50	31,66	DPUPR/PKPP		
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	kapasitas rumah Tangga yang memiliki Tangki yang ditingkatkan	10	M3/Hari	500.000.000	10	M3/Hari	316.563.000	2	M ³ /Hari	0	M3/Hari	0	0	M3/Hari	0	0	M ³ /Hari	-	10	M ³ /Hari	316.563.000	100	63,31	DPUPR/PKPP	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							846	Liter/Detik	0	Liter/Detik	15.305.000	200	Liter/Detik	2.398.748.984		Liter/Detik	2.414.053.984		Liter/Detik	2.414.053.984	0	0	DPUPR/PKPP	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Tangga yang memiliki toilet dan memiliki septic tank standar	2.500	RT	54.400.000.000	2.014	RT	33.800.973.451	500	Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	19.750.000	126	Rumah Tangga	1.731.620.800	126	Rumah Tangga	1.751.370.800	2.140	Rumah Tangga	35.552.344.251	85,6	65,35	DPUPR/PKPP	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB ksh/ kota	100	Persen	2.500.000.000	100	Persen	1.508.172.079	100	Persen	25	Persen	0	25	Persen	75.000.000	50	Persen	75.000.000	150	Persen	1.583.172.079	20	15,83	DPUPR/PKPP	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	5	Dokumen	2.500.000.000	3	Dokumen	1.508.172.079	1	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	1.583.172.079	20	15,83	DPUPR/PKPP	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, dan Implementasi SIMBG	5	Dokumen	2.500.000.000	3	Dokumen	1.508.172.079	1	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	1.583.172.079	80	63,33	DPUPR/PKPP	
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	DPUPR/PKPP		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
									K	Rp.	K	Rp.													
1	3	4	5		6		7		8				10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13						
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kontribusi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	0	DPUPRKPFP					
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRKPFP					
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	bangunan gedung pemerintah/pejabatnya	97,5	Persen	10.000.000.000	93	Persen	11.490.438.500	93.00.00	Persen	23	Persen	823.253.632	23	Persen	2.557.302.945	46	Persen	3.380.556.577	139	Persen	14.870.995.077	80	148,71	DPUPRKPFP
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5	Kawasan	10.000.000.000	3	Kawasan	11.490.438.500	1	Kawasan	0	Kawasan	823.253.632	1	Kawasan	2.557.302.945	1	Kawasan	3.380.556.577	4	Kawasan	14.870.995.077	80	148,71	DPUPRKPFP
	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	10.000.000.000	3	Kawasan	11.490.438.500	1	Kawasan	0	Kawasan	823.253.632	1	Kawasan	2.557.302.945	1	Kawasan	3.380.556.577	4	Kawasan	14.870.995.077	80	148,71	DPUPRKPFP
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58	Persen	87.167.980.000	61,15	Persen	169.941.447.463	61,2	Persen	15	Persen	5.613.533.150	15	Persen	8.104.584.787	30,48	Persen	13.718.117.937	91,63	Persen	183.659.565.400	47.873,25	343,07	DPUPRKPFP
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	235	KM	87.167.980.000	8.223	KM	169.941.447.463	44	Km	0	Km	5.613.533.150	7	Km	8.104.584.787	7	Km	13.718.117.937	8230	Km	183.659.565.400	47.873,25	343,07	DPUPRKPFP
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jalan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	10.000	M2	5.000.000.000	#####	M2	1.258.545.200	0	M²	0	M2	0	0	M2	0	-	M²	9581,7	M²	1.258.545.200	95,82	25,17	DPUPRKPFP	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan dan Jembatan yang Dibangun	10	Dokumen	1.000.000.000	6	Dokumen	722.150.000	2	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	6	Dokumen	722.150.000	60	72,22	DPUPRKPFP
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	185	KM	18.500.000.000	133,123	KM	85.426.101.234	15	Km	0	KM	4.886.613.150	5	KM	2.107.504.387	5	Km	6.994.117.537	138,12	Km	92.420.218.771	74,66	499,57	DPUPRKPFP
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	35	KM	51.267.980.000	34,404	KM	46.582.131.000	24	Km	0	KM	658.200.000	2	KM	5.828.136.400	2	Km	6.486.336.400	36,404	Km	53.068.467.400	104,01	103,51	DPUPRKPFP
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,88	KM	1.000.000.000	#####	M2	16.298.758.043	3	Km	0	M	4.840.000	0	Km	5.130.000	0	Km	9.970.000	8036,3	Km	16.308.728.043	427.461,01	1630,87	DPUPRKPFP
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	10,67	KM	3.500.000.000	3,464	KM	513.315.000	1	Km	0	KM	2.500.000	0	KM	1.590.000	0	Km	4.090.000	3,464	Km	517.405.000	32,46	14,78	DPUPRKPFP
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	1,95	KM	500.000.000	15,548	KM	812.069.440	1	Km	0	KM	1.320.000	0	KM	6.045.000	0	Km	7.365.000	15,548	Km	819.434.440	797,33	163,89	DPUPRKPFP
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	180	M	5.400.000.000	3.640,50	M	15.514.622.537	5	Jembatan	0	M	0	1	M	156.179.000	1	M	156.179.000	3641,5	M	15.670.801.537	2.023,06	290,2	DPUPRKPFP
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	325	M	1.000.000.000	685,4	M	2.813.755.009	6	Jembatan	0	M	60.060.000	0	M	0	0	M	60.060.000	685,4	M	2.873.815.009	210,89	287,38	DPUPRKPFP
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100	Persen	520.000.000,00	100	Persen	487.165.268	100	Persen		Persen	0	30	Persen	3.043.000	30	Persen	3.043.000	130	Persen	490.208.268	7,44	27,85	DPUPRKPFP
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	240	Orang	340.000.000	30	Orang	167.872.360	30	Orang	0	Orang	0	0	Orang	3.043.000	0	Orang	3.043.000	30	Orang	170.915.360	9	24,42	DPUPRKPFP
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyusunan dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	5	Dokumen	140.000.000	1	Dokumen	53.755.000	-	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	1	Dokumen	53.755.000	20	38,4	DPUPRKPFP
	Penyiapan Instruktur/Aesor /Penyelenggara Pelatihan	Instruktur/Aesor/Pelaksana Pelatihan	-	Orang	-	Orang	-	-	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	-	0	0	DPUPRKPFP
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	120	Orang	140.000.000	30	Orang	114.117.360	30	Orang	0	Orang	0	0	Orang	3.043.000	0	Orang	3.043.000	30	Orang	117.160.360	25	83,69	DPUPRKPFP
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih	120	Orang	60.000.000	-	Orang	-	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	-	0	DPUPRKPFP
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Konstruksi	-	Orang	-	Orang	-	-	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	-	0	DPUPRKPFP
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	180.000.000	1	Kegiatan	319.292.908	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	-	2	Kegiatan	319.292.908	13,33	59,13	DPUPRKPFP
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	180.000.000	2	Dokumen	319.292.908	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	319.292.908	40	177,38	DPUPRKPFP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.					
1	3	4	5			6			7			8				9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen		Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Kegiatan	-		Kegiatan	-		Kegiatan	0	Kegiatan	0		Kegiatan	0	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	-	-	DPUPRPKPP		
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	Orang	-		Orang	-	-	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	-	Badan Usaha	-		Badan Usaha	-	10	Badan Usaha	0	Badan Usaha	0	0	Badan Usaha	0	0	Badan Usaha	-	0	Badan Usaha	-	-	0	DPUPRPKPP		
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	38	Persen	8.091.750.000	28	Persen	1.492.283.380	30	Persen	5	Persen	0	5	Persen	0	30	Persen	-	58	Persen	1.492.283.380	15	8	DPUPRPKPP		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	5.591.750.000	1	Kegiatan	872.099.030	1	Kegiatan		0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	-	2	Kegiatan	872.099.030	20	7,8	DPUPRPKPP		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5.591.750.000	2	Dokumen	872.099.030	1	Dokumen		Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	872.099.030	40	15,6	DPUPRPKPP		
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen		Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	-	-		0		0		0	-	-	0	-	-	-	-	-	DPUPRPKPP		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-			-	-	-		-		-		-	0	0	0	-	-	-	-	-	DPUPRPKPP		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Hasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	0	Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	2.500.000.000	1	Kegiatan	620.184.350	1	Kegiatan		Kegiatan	0		Kegiatan	0	1	Kegiatan	-	2	Kegiatan	620.184.350	40	24,81	DPUPRPKPP		
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	Dokumen	2.500.000.000	2	Dokumen	620.184.350	1	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	2	Dokumen	620.184.350	40	24,81	DPUPRPKPP	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	80	Persen	9.000.000.000,00	72	Persen	130.060.000,00	73	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen		Persen							
												Persen	0		0	0		0	72		Persen		Persen		Persen		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi		Dokumen	-		Dokumen	-	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	-	-	DPUPRPKPP		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)						
									K	Rp.	K	Rp.								K		Rp.	K	Rp.	K
1	3	4	5		6		7		8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Balok Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	0	DPUPRPKPP	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	180	Unit	9.000.000.000	9	Unit	130.060.000	50	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	-	9	Unit	130.060.000	2,5	0,72	DPUPRPKPP	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	180	Unit Rumah	9.000.000.000	9	Unit Rumah	130.060.000	6	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	0	Unit Rumah	-	9	Unit Rumah	130.060.000	5	1,45	DPUPRPKPP	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	-	-	0	DPUPRPKPP	
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengaturan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha	73,48	Persen	25.515.025.000	10	Persen	1.307.280.000	10	Persen		Persen	2.000.000		Persen	0	72	Persen	2.000.000	82	Persen	1.309.280.000	7,5	8,5	DPUPRPKPP
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Yang Tersusun/Tereview/Terintegrasi	20	Dokumen	2.000.000.000	4	Dokumen	250.000.000	4	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	4	Dokumen	-	8	Dokumen	250.000.000	5	12,5	DPUPRPKPP
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terintegrasi	20	Dokumen	2.000.000.000	1	Dokumen	250.000.000	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	1	Dokumen	250.000.000	5	12,5	DPUPRPKPP
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500	Unit	23.515.025.000	50	Unit	1.057.280.000	100	Unit	0	Unit	2.000.000	0	Unit	0	0	Unit	2.000.000	50	Unit	1.059.280.000	10	4,5	DPUPRPKPP
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500	Unit Rumah	23.515.025.000	50	Unit Rumah	1.057.280.000	35	Unit Rumah	0	Unit Rumah	2.000.000		Unit Rumah	0	0	Unit Rumah	2.000.000	50	Unit Rumah	1.059.280.000	10	4,5	DPUPRPKPP
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah lokasi perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64	Persen	5.550.000.000	62,3	Persen	6.183.967.425	64	Persen		Persen	5.040.000		Persen	861.428.497	62,3	Persen	866.468.497	124,6	Persen	7.050.435.922	107,5	77,67	DPUPRPKPP
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	10	Lokasi	5.550.000.000	0	Lokasi	6.183.967.425	10	Lokasi		Lokasi	5.040.000	4	Lokasi	861.428.497	4	Lokasi	866.468.497	4	Lokasi	7.050.435.922	107,5	77,67	DPUPRPKPP
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	10	Lokasi	4.800.000.000	10	Lokasi	6.108.754.425	10	Lokasi		Lokasi	5.040.000	4	Lokasi	861.428.497	4	Lokasi	866.468.497	14	Lokasi	6.975.222.922	140	145,32	DPUPRPKPP
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20	Laporan	750.000.000	15	Laporan	75.213.000	1	Laporan		Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	-	15	Laporan	75.213.000	75	10,03	DPUPRPKPP
15	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	penetapan tanah untuk pembangunan	80	Persen	6.000.000.000	65	Persen	856.306.389	65	Persen		Persen	0	30	Persen	0	65	Persen	-	130	Persen	856.306.389	1,69	14,27	DPUPRPKPP
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah	59	Dokumen	6.000.000.000	1	Dokumen	856.306.389	1	Dokumen		Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	1	Dokumen	856.306.389	1,69	14,27	DPUPRPKPP
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan	59	Dokumen	6.000.000.000	1	Dokumen	856.306.389	1	Dokumen		Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	1	Dokumen	856.306.389	1,69	14,27	DPUPRPKPP
SATUAN POLISI PAMONG RAJA																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BB-A	Nilai	67.077.423.050			8.717.077.382					2.322.915.241		2.992.350.185			5.315.265.426			14.032.342.808	100,00%	20,92%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	persen	33.892.049.130			3.267.781.829	100	persen	12	persen	823.227.675		894.883.329	12,145	persen	1.718.111.004	12,145	persen	4.985.892.833	100,00%	14,71%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Orang/bulan	33.892.049.130			3.267.781.829	40	Orang/bulan	5	Orang/bulan	823.227.675	5	Orang/bulan	894.883.329	10	Orang/bulan	1.718.111.004	10	Orang/bulan	4.985.892.833	100,00%	14,71%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
1	3	4	5		6		7		8				9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase disiplin dan kapasitas daya untuk pegawai	100	persen	-	-	100	persen	0	persen	0	0	persen	0	0	persen	-	0	persen	-	100,00%	100,00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	10	Orang	-	-	2	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	100	Orang	-	-	20	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya jasa	100	persen	1.072.749.000	251.597.154	100	persen	16	persen	34.012.150		122.371.963	15,853	persen	156.384.113	15,853	persen	407.981.267	100,00%	38,03%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65	Paket	171.601.250	63.047.250	13	Paket	3	Paket	6.702.200	1	Paket	1.782.413	3	Paket	8.484.613	3	Paket	71.531.863	100,00%	41,68%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	40.520.000	8.700.000	2	Paket	1	Paket	2.370.950	0	Paket	0	1	Paket	2.370.950	1	Paket	11.070.950	100,00%	27,32%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10	Dokumen	15.000.000	2.960.000	2	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	960.000	1	Dokumen	960.000	1	Dokumen	3.920.000	100,00%	26,13%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	845.627.750	176.889.904	20	Laporan	3	Laporan	24.939.000	14	Laporan	119.629.550	17	Laporan	144.568.550	17	Laporan	321.458.454	100,00%	38,01%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang diadakan	100	persen	12.500.000	62.800.000	100	persen	0	persen	0		0	0	0	persen	-	0	persen	62.800.000	100,00%	502,40%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	12.500.000	62.800.000	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	62.800.000	100,00%	502,40%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	24.835.894.920	4.780.129.645	100	persen	22	persen	1.094.058.774		1.048.697.018	22,026	persen	2.142.755.792	22,026	persen	6.922.885.437	100,00%	27,87%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	15.000.000	3.000.000	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	900.000	0	Laporan	900.000	0	Laporan	3.900.000	100,00%	26,00%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25	Laporan	247.650.000	51.974.974	5	Laporan	0	Laporan	687.790	2	Laporan	21.930.308	2	Laporan	22.618.098	2	Laporan	74.593.072	100,00%	30,12%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Laporan	24.573.244.920	4.725.154.671	1	Laporan	0	Laporan	1.093.370.984	0	Laporan	1.025.866.710	0	Laporan	2.119.237.694	0	Laporan	6.844.392.365	100,00%	27,85%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	persen	7.264.230.000	354.768.754	100	persen	26	persen	371.616.642		926.397.875	25,579	persen	1.298.014.517	25,579	persen	1.652.783.271	100,00%	22,75%			
	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	115	Unit	7.200.000.000	342.168.754	23	Unit	6	Unit	371.616.642	15	Unit	923.659.099	21	Unit	1.295.275.741	21	Unit	1.637.444.495	100,00%	22,74%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	49.950.000	9.350.000	20	Unit	0	Unit	0	4	Unit	2.038.776	4	Unit	2.038.776	4	Unit	11.388.776	100,00%	22,80%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	14.280.000	3.250.000	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	700.000	0	Unit	700.000	0	Unit	3.950.000	100,00%	27,66%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penurunan Perkada yang Prilintase penyelesaian pelanggaran K2	53,41	Persen	3.704.884.750	890.771.700	34,66	Persen	19	persen	143.410.224		176.550.000	19,354	Persen	319.960.224	19,354	Persen	1.210.731.924	100,00%	32,68%			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persentase penanganan gangguan transitib daerah kabupaten/kota	100	persen			100	persen	19	persen	140.460.224		176.550.000	19,215	persen	317.010.224	19,215	persen	1.204.831.924	100,00%	32,96%			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	485	Laporan	3.654.884.750	801.616.700	97	Laporan	19	Laporan	140.460.224	23	Laporan	176.550.000	42	Laporan	317.010.224	42	Laporan	1.118.626.924	100,00%	30,61%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	5	Laporan	-	-	1	Laporan	0	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	-	#DIV/0!	Laporan	-	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K			Rp.			K			Rp.			I		II		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		Rp.		
			1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10				12 = 11/5*100
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250	Orang	-			86.205.000	50	Orang		#VALUE!	Orang	0	#####	Orang	0	#VALUE!	Orang	-	#####	Orang	86.205.000	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja					
No	Penagakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase Penegakkan PERDA	100	persen	50.000.000			2.950.000	100	persen		30	persen	2.950.000		0	29,5	persen	2.950.000	29,5	persen	5.900.000	100,00%	11,80%							
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	10	Laporan	50.000.000			2.950.000	2	Laporan		1	Laporan	2.950.000	0	Laporan	0	1	Laporan	2.950.000	1	Laporan	5.900.000	100,00%	11,80%	Satuan Polisi Pamong Praja					
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	Menit	2.027.143.500			314.314.500	15	Menit		15	Menit	81.077.000		83.244.163	15	Menit	164.321.163	15	Menit	478.635.663	100,00%	23,61%							
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	persen	-			314.314.500	100	persen		#DIV/0!	persen	0		0	#DIV/0!	persen	-	#DIV/0!	persen	314.314.500	100,00%	100,00%							
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10	Laporan	-			314.314.500	2	Laporan		#DIV/0!	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	0	#DIV/0!	Laporan	-	#DIV/0!	Laporan	314.314.500	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja					
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	kecamatan	2.027.143.500			-	12	kecamatan		0	kecamatan	81.077.000		83.244.163	0	kecamatan	164.321.163	0	kecamatan	164.321.163	100,00%	8,11%							
	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	0	Orang	2.027.143.500			-	0	Orang		0	Orang	81.077.000	0	Orang	83.244.163	0	Orang	164.321.163	0	Orang	164.321.163	100,00%	8,11%	Satuan Polisi Pamong Praja					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Dokumen yang disusun			Rp4.736.676.827			Rp-						593.490.266			300.196.949			893.687.215			893.687.215	100,00%	18,87%						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen yang disusun		Dokumen	Rp-			Rp-	3	Dokumen				0			0			-			-	100,00%	100,00%						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3	Dokumen										-			-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah warga tunjangan ASN yang		Persen	Rp-			Rp-	100	Persen				463.107.062		0			463.107.062			463.107.062	100,00%	100,00%							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							12	Orang/bulan		3	bulan	463.107.062			3	Orang/bulan	463.107.062	3	Orang/bulan	463.107.062	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		orang	Rp-			Rp-	2	orang										-			-	100,00%	100,00%						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti							2	Orang										-			-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		Persen	Rp1.790.703.737			Rp-	100	Persen				47.534.615			72.464.615			119.999.230			119.999.230	100,00%	6,70%						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4	Paket										-			-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Rp372.628.237				45	Paket		10	Paket	7.750.000	18	Paket	12.250.000	18	Paket	20.000.000	18	Paket	20.000.000	100,00%	5,37%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Rp109.072.500				1	Paket		1	Paket		1	Paket	1.575.000	1	Paket	1.575.000	1	Paket	1.575.000	100,00%	1,44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K		Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.	
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp1.309.003.000			105	Laporan	25	Laporan	39.784.615	30	Laporan	58.639.615	30	Laporan	98.424.230	100,00%	7,52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diadakan	Unit	Rp69.250.000		Rp -	5	Unit			0			51.750.000			51.750.000	100,00%	74,73%			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1	Unit									-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp23.625.000			1	Unit				1	Unit	15.000.000	0	Unit	15.000.000	100,00%	63,49%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Rp45.625.000			2	Unit				2	Unit	36.750.000	0	Unit	36.750.000	100,00%	80,55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Penunjang urusan pemerintahan	Persen	Rp2.425.140.090		Rp -	100	Persen			79.723.579			150.647.334			230.370.913	100,00%	9,50%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp35.100.000			1150	Lembar				1.150	Lembar	300.000			300.000	100,00%	0,85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp203.845.000			12	Laporan	3	Laporan	7.644.007	3	Bulan	13.708.480	3	Paket	21.352.487	100,00%	10,47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp2.186.195.090			12	Laporan	3	Laporan	72.079.572	3	Bulan	136.638.854	3	Paket	208.718.426	100,00%	9,55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	Rp451.583.000		Rp -	100	Persen			3.125.010			25.335.000			28.460.010	100,00%	6,30%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Rp345.200.000			16	Unit	2	Unit	3.125.000	2	Unit	20.445.000	2	Paket	23.570.000	100,00%	6,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rp72.000.000			37	Unit			10		Unit	4.890.000	0	Paket	4.890.010	100,00%	6,79%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara		Rp34.383.000			1	Unit							0	Paket	-	100,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pendidikan dan Pelatihan					78	Persen														
		Pendidikan dan Pelatihan	Persen	Rp1.000.000.000		Rp -	78	Persen			71.806.863			339.381.863			411.188.726	100,00%	41,12%			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti kebijakan untuk melaksanakan pembinaan ideologi pancasila dan pembangunan ideologi nasional	keg	Rp1.000.000.000		Rp -	1	keg			71.806.863			339.381.863			411.188.726	100,00%	41,12%			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Rp1.000.000.000			60	Orang	orang		71.806.863	Orang	339.381.863	0	ORAN	411.188.726	0	ORAN	411.188.726	100,00%	41,12%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Mengikuti Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Rp -		Rp -	60	Orang			0						-	100,00%	100,00%			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Mengikuti Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					30	Laporan					0				-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik	Persen	Rp5.155.773.990		Rp -	100	Persen			4.499.315.600			771.095.600			5.270.411.200	100,00%	102,22%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K			K			K (%)	Rp.			
			1	3	4	5	6	7	8	9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100	13				
	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	Peningkatan Pendidikan untuk partai politik serta etika budaya politik		Persen	Rp5.155.773.990		Rp-	100	Persen		4.499.315.600		771.095.600		5.270.411.200		5.270.411.200	100,00%	102,22%				
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Rp5.155.773.990			10	Dokumen	1	Dokumen	4.499.315.600		771.095.600	1	Dokumen	5.270.411.200	1	Dokumen	5.270.411.200	100,00%	102,22%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi		Persen	Rp-		Rp-	100	Persen		0		0		-		-	100,00%	100,00%				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS, OKP dan Presentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan		keg	Rp-		Rp-	1	keg		0		0		-		-	100,00%	100,00%				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah						30	Orang						-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan		Persen	Rp-		Rp-	15	Persen		0		0		-		-	100,00%	100,00%				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	kebijakan teknis dan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 12		keg	Rp-		Rp-	1	keg		0		0		-		-	100,00%	100,00%				
	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						30	Laporan						-		-	100,00%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani		Persen	Rp10.000.000		Rp0	100	Persen		0		462.000		462.000		462.000	100,00%	4,62%				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pembuatan rumusan kebijakan dalam menangani potensi gangguan/konflik yang akan terjadi		keg	Rp10.000.000		Rp-	1	keg		0		462.000		462.000		462.000	100,00%	4,62%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216	Lap	2.712.146.720	111	Lap	1.657.353.229	39	Lap	10	Lap	125.120.952		101.019.464	10	Lap	226.140.416	121	Lap	1.883.493.645	100,00%	69,45%	Sekretariat
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		415	Unit	557.598.000	200	Unit	499.319.400	90	Unit	17	Unit	27.088.167		55.828.000	17	Unit	82.916.167			582.235.567	100,00%	104,42%	
	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	138	Unit	259.500.000	69	Unit	202.999.400	24	Unit	6	Unit	18.575.000		21.275.000	6	Unit	39.850.000	75	Unit	242.849.400	100,00%	93,58%	Sekretariat
	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	133.950.000	10	Unit	230.450.000	5	Unit	1	Unit	3.220.000		16.665.000	1	Unit	19.885.000	11	Unit	250.335.000	100,00%	186,89%	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	258	Unit	152.148.000	121	Unit	65.870.000	61	Unit	10	Unit	5.293.167		17.888.000	10	Unit	23.181.167	131	Unit	89.051.167	100,00%	58,53%	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	12.000.000	0	Unit	-	-								Unit	-	Unit	-	100,00%	0,00%	Sekretariat	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok diberdayakan	100	%	813.957.832	100	%	1.361.966.989	100	%			412.198.000		294.652.320			706.850.320			2.068.817.309	100,00%	254,17%	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		600	Klrg	118.842.165	200	Klrg	28.070.000	20	Klrg	0	Klrg	0		0	-	Klrg	-			28.070.000	100,00%	23,62%	
	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang Penerimaan Pemberdayaan Sosial	300	Klrg	63.056.000	100	Klrg	14.970.000	20	Klrg			0		0			-	100	Klrg	14.970.000	100,00%	23,74%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya	300	Klrg	55.786.165	100	Klrg	13.100.000										-	100	Klrg	13.100.000	100,00%	23,48%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten kota		171	Dok	13.590.000	-		-	-				0		0			-			-	100,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	70	Dok	13.590.000	0		-	-				0		0			-	0		-	100,00%	0,00%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		101	Org	681.525.667	36	Org	1.333.896.989	12	Org			412.198.000		294.652.320			706.850.320			2.040.747.309	100,00%	299,44%	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Kabupaten/Kota	29	Org	54.566.617	0		-							0			-	0	Orang	-	100,00%	0,00%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	72	Org	336.784.050	36	Org	267.235.000	12	Org	4	Org	18.000.000		34.101.000	4	Org	52.101.000	40	Orang	319.336.000	100,00%	94,82%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang Meningkatkan Kapasitasnya Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	78	Lembaga	159.115.000	39	Lembaga	1.012.521.989	13	Lembaga	5	Lembaga	394.198.000		260.551.320	5	Lembaga	654.749.320	44	Lembaga	1.667.271.309	100,00%	1047,84%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah orang yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	42	Sertifikat	131.060.000	12	Sertifikat	54.140.000										-	12	Sertifikat	54.140.000	100,00%	41,31%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
3	Program rehabilitasi sosial	Penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar dan gelandangan senam yang	100	%	777.863.000	100	%	413.660.200	100	%			42.805.000		23.110.000			65.915.000			479.575.200	100,00%	61,65%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampal Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)	Rp.			
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100				
1	3	4										8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1240	Org	556.779.000	448	Org	360.465.200	213		Org	8	Org	42.805.000			22.710.000			65.515.000			425.980.200	100,00%	76,51%	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	580	Org	231.529.000	205	Org	142.145.000	203		Org	5	org	24.855.000			11.670.000	5	org	36.525.000	210	Org	178.670.000	100,00%	77,17%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan	366	Org	167.450.000	106	Org	85.220.000										0		-	106	Org	85.220.000	100,00%	50,89%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	64	Org	92.350.000	137	Org	133.100.200	10		Org	3	Org	17.950.000			11.040.000	3	Org	28.990.000	140	Org	162.090.200	100,00%	175,52%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kabupaten/Kota	2	Org	3.000.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Org	16.000.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Org	6.450.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20	org	10.000.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Org	4.000.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Layanan Data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Org	7.500.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Layanan Kedarutatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedarutatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	7.500.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	org	9.000.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Org	2.000.000			-												-			-	100,00%	0,00%	Bid Rehabilitasi Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		411	Org	221.084.000	99	Org	53.195.000	60	Org		5	Org	0			400.000			400.000			53.595.000	100,00%	24,24%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)					
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100							
1	3	4																			13			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	90	Org	14.400.000	2	Org	400.000	30	org			0			400.000	2	Org	800.000	100,00%	5,56%	Bid Rehabilitasi Sosial		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	141	Org	90.400.000	27	Org	30.530.000	30	org			0			0	-	27	Org	30.530.000	100,00%	33,77%	Bid Rehabilitasi Sosial	
	Pemediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	94	Org	71.350.000	70	Org	22.265.000									-	70	Org	22.265.000	100,00%	31,21%	Bid Rehabilitasi Sosial	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu sesuai Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	10.000.000			-									-			-	100,00%	0,00%		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan	5	Org	1.250.000	-		-									-			-	100,00%	0,00%		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	10.000.000	-		-									-			-	100,00%	0,00%		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	5	Org	3.500.000	-		-	-								-			-	100,00%	0,00%		
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Kabupaten/Kota	5	Org	2.000.000	-		-	-								-			-	100,00%	0,00%		
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Org	7.350.000	-		-	-								-			-	100,00%	0,00%		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	4.734.000	-		-	-								-			-	100,00%	0,00%		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	2.400.000	-		-	-								-			-	100,00%	0,00%		
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	3.700.000	-		-	-								-			-	100,00%	0,00%		
4	Program perlindungan Jaminan Sosial	penurunan anak terlantar dan fakir	27,5	%	2.586.114.100	0,5	%	6.271.679.257					130.280.000			94.930.000		225.210.000			6.496.889.257	100,00%	251,22%	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	org	38.000.000	2	Org	2.710.000					0			0		-			2.710.000	100,00%	7,13%	
	Rujukan Anak-AnakTerlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Org	38.000.000	2	Org	2.710.000									-	2	Org	2.710.000	100,00%	7,13%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial	
	Pengelolaan Data Fakir	Masih Cukupan Daerah Kabupaten/ Kota	102.650	org	2.548.114.100	106.650	Org	6.268.969.257	106.650		Org		130.280.000			94.930.000		225.210.000			6.494.179.257	100,00%	254,86%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab	
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.		
			1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13											
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	30.000	Org	133.129.250	111.755	Org	491.176.376	5000	org			3.320.000			20.880.000	-		24.200.000	111.755	Org	515.376.376	100,00%	387,12%	Sekretariat
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga yang Mendapatkan Raski Miskin	132.000	Klrg	762.442.750	72.393	Klrg	824.880.125	22.000	Klrg	4.000	Klrg	31.805.000			2.650.000	4.000	Klrg	34.455.000	76.393	Klrg	859.335.125	100,00%	112,71%	Sekretariat
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7500	Klrg	660.100.000	25.848	Klrg	917.697.500	9.000	Klrg	2.000	Klrg	59.220.000			58.250.000	2000	Klrg	117.470.000	27.848	Klrg	1.035.167.500	100,00%	156,82%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	362	Org	992.442.100	1073	Org	4.035.215.256	366	Org			35.935.000			13.150.000	0	Org	49.085.000	1073	Org	4.084.300.256	100,00%	411,54%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	56,7	%	404.709.603	40	%	298.221.000	43,7	%			42.108.000			4.460.000			46.568.000			344.789.000	100,00%	85,19%	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang mendapatkan bantuan	840	Org	319.305.656	110	Org	213.721.000	105	Org			28.708.000			4.460.000			33.168.000			246.889.000	100,00%	77,32%	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	380	org	221.770.000	150	Org	81.844.000	80	org			24.198.000			0	0	Org	24.198.000	150	Org	106.042.000	100,00%	47,82%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	360	Org	62.245.656	60	Org	94.308.700	75	org			0			0			-	60	Org	94.308.700	100,00%	151,51%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah orang yang Mendapatkan Tempat Penampungan Pengungsian Kabupaten/Kota	1	Unit	8.740.000	2	Unit	20.493.300	1	unit			4.510.000			4.460.000			8.970.000	2	Lokasi	29.463.300	100,00%	337,11%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang Mendapatkan Bantuan bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	org	22.550.000	18	Org	17.075.000	10	Org						0			-	18	Kel	17.075.000	100,00%	75,72%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	3	Org	4.000.000	0	Org	-											-			-	100,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	12	Key	85.403.947	2	Key	84.500.000	50	Org			13.400.000			0			13.400.000			97.900.000	100,00%	114,63%	
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampanye Siaga Bencana	Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampanye Siaga Bencana Kabupaten/Kota	4	kampung	18.403.947	2	Kampung	10.160.000								0	kmpg	-	2	Kampung	10.160.000	100,00%	55,21%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial	
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota	285	Org	67.000.000	125	Org	74.340.000	165	Org	10	Org	13.400.000			0	10	org	13.400.000	135	Org	87.740.000	100,00%	130,96%	Bid Perlindungan Jaminan Sosial
6	Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah makam pahlawan nasional kab/kota	100	%	74.000.000	100	%	25.790.000	100	%			0			0			-			25.790.000	100,00%	34,85%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang terpenuhi	1	Key	37.000.000	1	Key	12.895.000	1	Key			0			0			-			12.895.000	100,00%	34,85%	
	PemeliharaanTaman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan	1	Makam	37.000.000	2	Makam	12.895.000	1	Mkm			0			0	1	Makam	-	3	Makam	12.895.000	100,00%	34,85%	Bid Pemberdayaan Sosial & PFM
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender			0			0					23.280.000			39.840.000			63.120.000			63.120.000	100,00%	100,00%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab								
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		Rp.		Rp.		K (%)	Rp.									
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100										
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13								
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Volume pelembagaan yang dilaksanakan oleh Penda dalam mendukung PUG			0			0			23.280.000			39.840.000		63.120.000		63.120.000	100,00%	100,00%							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan						30	PD	2	PD	23.280.000	22	PD	39.840.000	24	PD	63.120.000		63.120.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA				
8	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota			317.168.000			235.871.000	100	%					51.700.000			110.061.000			161.761.000			397.632.000	100,00%	125,37%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Tersedianya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Perlindungan			317.168.000			235.871.000	1	Keg					51.700.000			110.061.000			161.761.000			397.632.000	100,00%	125,37%	
	Penyediaan Layanan pengaduan Masyarakat Bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapat jumlah pengaduan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapat jumlah pengaduan	27	Org	317.168.000	38	Org	235.871.000	20	Org	5	Org	51.700.000	10	Org	48.600.000	15	Org	100.300.000	53		336.171.000	100,00%	105,99%	UPTD PPPA		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota							40	Layanan			0	12	Layanan	61.461.000	12	Org	61.461.000	12		61.461.000	100,00%	100,00%	UPTD PPPA		
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program pemenuhan pemberdayaan lembaga perempuan			-			-	100	%					71.840.000			7.217.000			79.057.000			79.057.000	100,00%	100,00%	
	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Terkasannya peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak			-			-							71.840.000			7.217.000			79.057.000			79.057.000	100,00%	100,00%	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, 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							6	Dok	6	Dok	71.840.000	1	Dok	7.217.000	7	Dok	79.057.000	7		79.057.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA		
10	Program Perlindungan Khusus Anak	Korban Kekerasan Yang di tangani			-			-	100	%					0			28.550.000			28.550.000			28.550.000	100,00%	100,00%	
	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten kota	Terkasannya pencegahan kekerasan terhadap anak			-			-							0			23.850.000			23.850.000			23.850.000	100,00%	100,00%	
	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							200	Org					0	25	Org	23.850.000	25		23.850.000			23.850.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Tersedianya Layanan Perlindungan Bagi Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			-			-	1	Keg					0			4.700.000			4.700.000			4.700.000	100,00%	100,00%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM PNS yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK							85	Org					0	60	org	4.700.000	60		4.700.000			4.700.000	100,00%	100,00%	Bidang PPPA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																											
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				17.731.638.804			6.397.243.507							591.190.485			1.159.913.196			1.751.103.681			8.148.347.188	100,00%	45,95%	
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah				12.759.371.040			4.520.893.761							443.614.893			970.751.280			1.414.366.173			5.935.259.934	100,00%	46,52%	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS yang menerima gaji dan tunjangan	60	Bulan	12.759.371.040	34	Bulan	4.520.893.761	14	Bulan	3	Bulan	443.614.893	3	Bulan	970.751.280	6	Bulan	1.414.366.173	40	Bulan	5.935.259.934	100,00%	46,52%	Sekretariat		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.								
									K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K
1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10				12 = 11/5*100		13
1	Kegiatan Administrasi umum				1.089.193.500			494.372.326						20.545.980			25.197.000			45.742.980			540.115.306	100,00%	49,59%					
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan komponen instalasi listrik yang dibeli	125	Jenis	15.193.500	33	Jenis	7.403.000	8	Jenis		Jenis	0	0	Jenis	-	Jenis	-	33	Jenis	7.403.000	100,00%	48,72%	Sekretariat						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	Unit	65.842.500	3	Unit	33.845.000	2	Unit		0	Unit	0	Unit	-	Unit	-	3	Unit	33.845.000	100,00%	51,40%	Sekretariat						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah barang Logistik yang dibeli	60	Jenis	104.077.500	19	Jenis	48.974.900	7	Jenis		3	Jenis	1.109.000	2	Jenis	3.770.000	5	Jenis	4.879.000	24	Jenis	53.853.900	100,00%	51,74%	Sekretariat				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	250	Jenis	12.000.000	150	Jenis	7.041.250	100.000	Jenis		Jenis	0	0	Jenis	-	Jenis	-	150	Jenis	7.041.250	100,00%	58,68%	Sekretariat						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan Jumlah bahan Bacaan yang dibeli tiap bulan	15	Exampler	10.800.000	6	Exampler	5.400.000	3	Exampler		0	Exampler	0	0	Exampler	-	Exampler	-	6	Exampler	5.400.000	100,00%	50,00%	Sekretariat					
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800	Kali	881.280.000	600	Kali	391.708.176	45	Kali		20	Kali	19.436.980	15	Kali	21.427.000	35	Kali	40.863.980	635	Kali	432.572.156	100,00%	49,08%	Sekretariat				
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.112.458.264			1.098.695.848						117.983.938			131.875.384			249.859.322			1.348.555.170	100,00%	43,33%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan Jenis surat yang dikelola, surat bermeterai serta jumlah dokumen setiap dokumen	3000	Dokumen	6.390.000	26	Dokumen	2.587.000	10	Dokumen				0	Dokumen	-	Dokumen	-	26	Dokumen	2.587.000	100,00%	40,49%	Sekretariat						
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Yang dibayarkan Tiap Bulan	60	Bulan	130.309.920	24	Bulan	41.487.000	12	Bulan		3	Bulan	2.009.000	3	Bulan	5.808.500	6	Bulan	7.817.500	30	Bulan	49.304.500	100,00%	37,84%	Sekretariat				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis dan Non PNS yang dibayarkan Tiap Bulan	60	Bulan	2.975.758.344	24	Bulan	1.054.621.848	12	Bulan		3	Bulan	115.974.938	3	Bulan	126.066.884	6	Bulan	242.041.822	30	Bulan	1.296.663.670	100,00%	43,57%	Sekretariat				
1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				770.616.000			283.281.572						9.045.674			32.089.532			41.135.206			324.416.778	100,00%	42,10%					
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	85	Unit	134.760.000	33	Unit	78.655.000	16	Unit		3	Unit	7.605.674	3	Unit	11.036.385	6	Unit	18.642.059	39	Unit	97.297.059	100,00%	72,20%	Sekretariat				
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara	10	Unit	577.800.000	5	Unit	167.920.572	3	Unit		1	Unit	1.440.000	1	Unit	16.960.229	2	Unit	18.400.229	7	Unit	186.320.801	100,00%	32,25%	Sekretariat				
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Peralatan dan mesin Lainnya yg dikelola	30	Unit	45.960.000	12	Unit	18.578.000	4	Unit		2	Unit	0	1	Unit	4.092.918	3	Unit	4.092.918	15	Unit	22.670.918	100,00%	49,33%	Sekretariat				
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang direhab.	10	Unit	12.096.000	4	Unit	18.128.000	3	Unit		0	Unit	0	Unit	-	Unit	-	4	Unit	18.128.000	100,00%	149,87%	Sekretariat						
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				137.276.321.964			23.470.340.885						21.710.000			241.373.980			263.083.980			23.733.424.865	100,00%	17,29%					
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				137.276.321.964			23.470.340.885						21.710.000			241.373.980			263.083.980			23.733.424.865	100,00%	17,29%					
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	125	Dokumen	263.310.000	13	Dokumen	78.705.000	2	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	Dokumen	-	13	Dokumen	78.705.000	100,00%	29,89%	Bid. 1					
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	10	Kali	263.310.000		Kali	78.705.000	10	Kali		3	Kali	920.000	5	Kali	25.060.480	8	Kali	25.980.480	8	Kali	104.685.480	100,00%	39,76%	Bid. 1				
	Pemanggunan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Pemangguna Pasca Bencana	12	Kec.	135.530.412.000	17	Kec.	22.720.578.385	12	Kec.		3	Kec.	7.790.000	5	Kec.	18.680.000	8	Kec.	26.470.000	25	Kec.	22.747.048.385	100,00%	16,78%	Bid. 3				
	Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Kapasitas TRC setiap Bulannya	60	Bulan	376.200.000	29	Bulan	93.150.000	12	Bulan		0	Bulan	0	0	Bulan	-	Bulan	-	29	Bulan	93.150.000	100,00%	24,76%	Bid. 2					
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis KK Yang menerima Bantuan Logistik	800	KK	843.089.964	1.514	KK	499.202.500	1800	KK		100	KK	13.000.000	300	KK	197.633.500	400	KK	210.633.500	1.914	KK	709.836.000	100,00%	84,19%	Bid. 2				
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI																														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.667.324.729			11.853.833.400			5.214.122.683			1.104.682.335			1.310.312.223			2.414.994.558			14.268.827.958	100,00%	72,55%					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			15.911.064.729			8.847.631.253						796.188.834			997.894.018	-	Org	1.794.082.852	-		10.641.714.105	100,00%	66,88%	Sekretariat / TU				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.		K	Rp.		I		II		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K (%)	Rp.			
1	3	4	5		6		7	8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100	13								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Org	15.911.064.729	34	Org	8.847.631.253	34	Org	34	Org	796.188.834		997.894.018		1.794.082.852			10.641.714.105	100,00%	66,88%			
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				1.016.100.000			1.109.025.805					102.627.678		165.282.525		267.910.203			1.376.936.008	100,00%	135,51%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Disediakan	3	pkt	105.000.000	3	Paket	283.211.763	2	Paket	1	Paket	2.600.000	1	Paket	44.832.985	2	Paket	47.432.985	5		330.644.748	100,00%	314,90%	Sekretariat /TU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	pkt	15.000.000	3	Paket	6.663.250	3	Paket	2	Paket	5.000.000	2	Paket	3.000.000	4	Paket	8.000.000	7		14.663.250	100,00%	97,76%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Disediakan	10	pkt	14.000.000	2	Paket	3.642.500	2	Paket				2	Paket	3.105.000	2	Paket	3.105.000	4		6.747.500	100,00%	48,20%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dok	20.100.000	1	Dok	8.400.000	1	Dok	1	Dok	360.000			1	Dok	360.000	2		8.760.000	100,00%	43,58%		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Lap	862.000.000	2	Lap	807.108.292	2	Lap	2	Lap	94.667.678		114.344.540	2	Lap	209.012.218	4		1.016.120.510	100,00%	117,88%		
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				2.525.160.000			1.558.506.148					127.128.653		116.279.773		243.408.426			1.801.914.574	100,00%	71,36%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	20.000.000	2	Lap	9.300.000	1	Lap	1	Lap	891.000			1	Lap	891.000	3		10.191.000	100,00%	50,96%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap	535.000.000	3	Lap	303.525.160	3	Lap	3	Lap	25.328.509		25.865.309	3	Lap	51.193.818	6		354.718.978	100,00%	66,30%		
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Lap	1.970.160.000	3	Lap	1.245.680.988	3	Lap	3	Lap	100.909.144		90.414.464	3	Lap	191.323.608	6		1.437.004.596	100,00%	72,94%		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				215.000.000			338.670.194					33.987.170		30.855.907		64.843.077			403.513.271	100,00%	187,68%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	135.000.000	11	unit	299.580.194	11	unit	3	Unit	30.072.170	6	Unit	29.223.907	9	unit	59.296.077	20		358.876.271	100,00%	265,83%	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Perawatan Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	122	Unit	80.000.000	15	unit	39.090.000	15	unit	5	Unit	3.915.000	3	Unit	1.632.000	8	unit	5.547.000	23		44.637.000	100,00%	55,80%	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				-			-					44.750.000		0		44.750.000			44.750.000	100,00%	100,00%			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit					11	unit	5	Unit	44.750.000			5	unit	44.750.000	5		44.750.000	100,00%	100,00%		
2	PROGRAM PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI				-			72.850.000			44.378.000		0		20.160.000		20.160.000			93.010.000	100,00%	100,00%			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit				-			72.850.000					0		20.160.000		20.160.000			93.010.000	100,00%	100,00%			
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Jumlah Ruang Kantor yang dipelihara	1	Unit		1	Unit	72.850.000	1	Unit				1	Unit	20.160.000	1	Unit	20.160.000	1		93.010.000	100,00%	100,00%	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			-					0		0			-			-	100,00%	100,00%		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Kompetensi Tingkat Daerah	1	Dok					1	Dok								-	-		-	100,00%	100,00%	Bid. P3TK	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				55.000.000			100.379.250					32.490.680		25.776.600		58.267.280			158.646.530	100,00%	288,45%			
	Perlindungan PMI (Pra dan Pasca Penempatan di Kabupaten/Kota				-			2.280.000					0		15.686.600		15.686.600			17.966.600	100,00%	100,00%			
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5	Org		2	Org	2.280.000	2	Org				2	Org	15.686.600		15.686.600	2		17.966.600	100,00%	100,00%	Bid. P3TK	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000			98.099.250					32.490.680		10.090.000		42.580.680			140.679.930	100,00%	255,78%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K			K		K (%)	Rp.							
			5		6		7		8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10		12 = 11/5*100								
1	3	4																		13						
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang bekerja secara sukarela	100	Orang	55.000.000	20	Orang	98.099.250	20	Orang		20	Orang	32.490.680		10.090.000	20	unit	42.580.680	40		140.679.930	100,00%	255,78%	Bid. P3TK	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				209.000.000			323.116.729						40.661.280		48.922.664			89.583.944			412.700.673	100,00%	197,46%		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			199.012.979						35.491.280		35.822.664			71.313.944			270.326.923	100,00%	100,00%		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubung 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	3	Lap		1	Lap	199.012.979	1	Lap		Lap		35.491.280	Lap	35.822.664	-	Lap	71.313.944	1		270.326.923	100,00%	100,00%	Bid. HI	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				209.000.000			124.103.750						5.170.000		13.100.000			18.270.000			142.373.750	100,00%	68,12%		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	Perkara	159.000.000	10	Perkara	109.608.750	5	Perkara		2	Perkara	5.170.000	3	Perkara	13.100.000	5	Perkara	18.270.000	15		127.878.750	100,00%	80,43%	Bid. HI
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dihina	5	Lmbg	50.000.000	1	Lmbg	14.495.000	1	Lmbg							-	Perkara	-	1		14.495.000	100,00%	28,99%		
5	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				50.000.000			-						1.870.000		8.865.080			10.735.080			10.735.080	100,00%	21,47%		
	Pencadangan Tanah untuk Transmigrasi				50.000.000			-						1.870.000		8.865.080			10.735.080			10.735.080	100,00%	21,47%		
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Diajukan dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	Dok	50.000.000				1	Dok		Dok		1.870.000	1	Dok	8.865.080	1	Dok	10.735.080	1		10.735.080	100,00%	21,47%	Bid Trans
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				500.000.000			283.048.500						24.351.280		29.886.880			54.238.160			337.286.660	100,00%	67,46%		
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000			283.048.500						24.351.280		29.886.880			54.238.160			337.286.660	100,00%	67,46%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Lap	100.000.000	4	Lap	58.761.500	2	Lap				2	Lap	13.446.880	2	Lap	13.446.880	6		72.208.380	100,00%	72,21%	Bidang Trans	
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial dan Ekonomi bagi Penduduk setempat dan Transmigran	Jumlah laporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Lengk. Hum. Lengk. Berkembang)	5	Dok	300.000.000	2	Dok	224.287.000	2	Dok		1	Dok	14.731.280		12.770.000	1	Lap	27.501.280	3		251.788.280	100,00%	83,93%	Bidang Trans	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	10	Lap	100.000.000				5	Lap		2	Lap	9.620.000	2	Lap	3.670.000	4	Lap	13.290.000	4		13.290.000	100,00%	13,29%	Bidang Trans
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				350.000.000			136.888.751						20.750.000		19.354.880			40.104.880			176.993.631	100,00%	50,57%		
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				350.000.000			136.888.751						20.750.000		19.354.880			40.104.880			176.993.631	100,00%	50,57%		
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang	20	KK	350.000.000	18	KK	136.888.751	18	KK		18	KK	20.750.000		19.354.880	18	KK	40.104.880	36		176.993.631	100,00%	50,57%	Bid.Trans	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K		K	Rp.	K	Rp.	K (%)							
			5		6		7		8	Rp.	9		10 = 8+9	Rp.	11 = 6 + 10		12 = 11/5*100									
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13							
	Satuan Pemukiman	Dibina																								
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	19.520.160.140	B	Nilai	8.894.671.351	B	Nilai			746.672.405			717.575.673		1.464.248.078	B	Nilai	10.358.919.429	100,00%	53,07%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1224	Orang/Bulan	10.599.033.609	612	Orang/Bulan	4.904.717.830	180	Orang/bulan		36	Orang/bulan	349.813.964	36	Orang/bulan	476.426.057	72	Orang/bulan	826.240.021	684	Orang/bulan	5.730.957.851	100,00%	54,07%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1224	Orang/Bulan	10.599.033.609	612	Orang/Bulan	4.904.717.830	180	Orang/bulan		36	Orang/bulan	349.813.964	36	Orang/bulan	476.426.057	72	Orang/bulan	826.240.021	684	Orang/bulan	5.730.957.851	100,00%	54,07%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD yang dilaksanakan	944	Laporan/Paket	2.614.177.693	422	Laporan/Paket	997.304.187	174	Laporan/Paket		56	Laporan/Paket	129.544.271	33	Laporan/Paket	72.292.420	89	Laporan/Paket	201.836.691	511	Laporan/Paket	1.199.140.878	100,00%	45,87%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	Paket	41.654.500	36	Paket	20.645.000	12	Paket		3	Paket	220.000	0	Paket	0	3	Paket	220.000	39	Paket	20.865.000	100,00%	50,09%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Paket	600.266.193	36	Paket	306.184.946	12	Paket		3	Paket	20.981.000	3	Paket	28.676.900	6	Paket	49.657.900	42	paket	355.842.846	100,00%	59,28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800	Laporan	1.972.257.000	350	Laporan	670.474.241	150	Laporan		50	Laporan	108.343.271	30	Laporan	43.615.520	80	Laporan	151.958.791	430	Laporan	822.433.032	100,00%	41,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Mebel dan Perlatan Mesin Lainnya yang diadakan	84	Unit	866.523.900	27	Unit	368.099.470	11	Unit		6	Unit	56.800.000	2	Unit	10.400.000	8	Unit	67.200.000	35	Unit	435.299.470	100,00%	50,24%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	85.000.000	10	Unit	22.550.000	5	Unit		3	Unit	27.250.000	0	Unit	0	3	Unit	27.250.000	13	Unit	49.800.000	100,00%	58,59%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	54	Unit	781.523.900	17	Unit	345.549.470	6	Unit		3	Unit	29.550.000	2	Unit	10.400.000	5	Unit	39.950.000	22	Unit	385.499.470	100,00%	49,33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumberdaya air dan lainnya	216	Laporan	4.707.319.228	108	Laporan	2.285.987.874	36	Laporan		9	Laporan	185.126.370	9	Laporan	146.717.696	18	Laporan	331.844.066	126	Laporan	2.617.831.940	100,00%	55,61%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	92.271.250	36	Laporan	45.235.750	12	Laporan		3	Laporan	2.780.000	3	Laporan	600.000	6	Laporan	3.380.000	42	Laporan	48.615.750	100,00%	52,69%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Laporan	530.553.600	36	Laporan	238.180.590	12	Laporan		3	Laporan	22.511.270	3	Laporan	13.551.000	6	Laporan	36.062.270	42	Laporan	274.242.860	100,00%	51,69%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	72	Laporan	4.084.494.378	36	Laporan	2.002.571.534	12	Laporan		3	Laporan	159.835.100	3	Laporan	132.566.696	6	Laporan	292.401.796	42	Laporan	2.294.973.330	100,00%	56,19%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralataan, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas yang terpelihara	324	Unit/Buah	733.105.710	187	Unit	338.561.990	22	Unit		6	Unit	25.387.800	5	Unit	11.739.500	11	Unit	37.127.300	198	Unit	375.689.290	100,00%	51,25%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78	Unit	476.890.010	39	Unit	218.586.990	13	Unit		4	Unit	23.187.800	3	Unit	10.239.500	7	Unit	33.427.300	46	Unit	252.014.290	100,00%	52,85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	Unit/Buah	53.280.500	90	Unit	13.258.000	4	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	90	Unit	13.258.000	100,00%	24,88%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	120	Unit	112.350.000	56	Unit	42.870.000	5	Unit		2	Unit	2.200.000	2	Unit	1.500.000	4	Unit	3.700.000	60	Unit	46.570.000	100,00%	41,45%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	90.585.200	2	Unit	63.847.000	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	2	Unit	63.847.000	100,00%	70,48%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang terdaftar (0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang belum terdaftar)	95,67 58,03	Persen Persen	6.288.157.460	93,42 52,03	Persen Persen	2.525.800.445	53,78	Persen		23,48 13,45	Persen Persen	240.415.250	23,48 13,45	Persen Persen	334.967.250	46,96 26,90	Persen Persen	575.382.500	140,38 78,93	Persen Persen	3.101.182.945	100,00%	49,32%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang didaftarkan	44061	Dokumen/Orang	5.741.475.110	22102	Dokumen/Orang	2.363.648.695	8725	Dokumen/Orang		3.055	Dokumen/Orang	240.415.250	2.525	Dokumen/Orang	334.967.250	5580	Dokumen/Orang	575.382.500	27682	Dokumen/Orang	2.939.031.195	100,00%	51,19%	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	900	Dokumen	154.608.130	450	Dokumen	39.044.250	150	Dokumen		30	Dokumen	7.790.000	5	Dokumen	300.000	35	Dokumen	8.090.000	485	Dokumen	47.134.250	100,00%	30,49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	43074	Dokumen	5.082.733.980	21574	Dokumen	2.198.835.045	8574	Dokumen		3.025	Dokumen	232.625.250	2.520	Dokumen	334.667.250	5545	Dokumen	567.292.500	27119	Dokumen	2.766.127.545	100,00%	54,42%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah	87	Orang	504.133.000	78	Orang	125.769.400	1	Orang		0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	78	Orang	125.769.400	100,00%	24,95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13										
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah renstra Pendaftaran Penduduk yang dievaluasi	33400	Dokumen	462.868.750	15700	Dokumen	130.410.000	5800	Dokumen		0	Dokumen		0	0	Dokumen		15700	Dokumen	130.410.000	100,00%	28,17%				
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	33400	Dokumen	462.868.750	15700	Dokumen	130.410.000	5800	Dokumen		0	Dokumen		0	0	Dokumen		15700	Orang	130.410.000	100,00%	28,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	72	Dokumen	83.813.600	99	Dokumen	31.741.750	12	Dokumen		0	Dokumen		0	0	Dokumen		99	Dokumen	31.741.750	100,00%	37,87%				
	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	72	Dokumen	83.813.600	99	Dokumen	31.741.750	12	Dokumen		0	Dokumen		0	0	Dokumen		99	Dokumen	31.741.750	100,00%	37,87%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perhitungan kepemilikan akta percerahan pada semua individu yang telah menikah							78	Persen		19,5	Persen		19,5	Persen		39	Persen		135	Persen					
		Perhitungan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang telah menikah	99,11	Persen	70,00		96,00	Persen	82,50	Persen		22	Persen		22	Persen		44	Persen		99	Persen		504.110.500	100,00%	63,87%	
		Perhitungan kepemilikan akta percerahan pada semua individu yang telah menikah	94,50	Persen	82,50		88,50	Persen		99,46	Persen		24,87	Persen		24,87	Persen		49,74	Persen		126,24	Persen				
		Perhitungan kepemilikan akta kematian dan peristiwa kematian							90	Persen		22,5	Persen		22,5	Persen		45	Persen		130,5	Persen					
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1338	Laporan	789.270.000	638	Laporan	342.445.500	240	Laporan		40	Laporan	10.265.000	6	Laporan	400.000	12	Laporan	10.665.000	12	Laporan	353.110.500	100,00%	44,74%	
	Facilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pencatatan Sipil	1338	Laporan	789.270.000	638	Laporan	342.445.500	240	Laporan		40	Laporan	10.265.000	6	Laporan	400.000	46	Laporan	10.665.000	684	Laporan	353.110.500	100,00%	44,74%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan		1	Laporan	113.250.000	0	Laporan	37.750.000	12	Laporan	151.000.000	12	Laporan	151.000.000	100,00%	#DIV/0!		
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan		1	Laporan	113.250.000	0	Laporan	37.750.000	1	Laporan	151.000.000	1	Laporan	151.000.000	100,00%	#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pemanfaatan Data	63,58	Persen	616.146.250	54,86	Persen	97.556.250	57,29	Persen		0	Persen		0	0	Persen		0	0	Persen	54,86	Persen	97.556.250	100,00%	15,83%	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	107	Dokumen /Laporan	501.190.000	40003	Dokumen /Laporan	76.690.000	11	Dokumen /Laporan		0	Dokumen /Laporan	0	0	Dokumen /Laporan	0	0	Dokumen /Laporan	40003	Dokumen /Laporan	76.690.000	100,00%	15,30%			
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	Laporan	358.700.000	3	Laporan	30.700.000	1	Laporan		0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	3	Laporan	30.700.000	100,00%	8,56%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	96	Dokumen	142.490.000	40000	Dokumen	45.990.000	10	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	40000	Dokumen	45.990.000	100,00%	32,28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan	11	Laporan	114.956.250	4	Laporan	20.866.250	1	Laporan		0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	20.866.250	100,00%	18,15%			
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	Laporan	114.956.250	4	Laporan	20.866.250	1	Laporan		0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	4	Laporan	20.866.250	100,00%	18,15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala kabupaten	100	Persen	421.754.400	100	Persen	100.254.400	100	Persen		0	Persen	0	0	Persen	0	0	Persen	100	Persen	100.254.400	100,00%	23,77%			
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	103	Dokumen	421.754.400	30	Dokumen	100.254.400	5	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	100.254.400	100,00%	23,77%			
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	103	Dokumen	421.754.400	30	Dokumen	100.254.400	5	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	30	Dokumen	100.254.400	100,00%	23,77%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAY DESA																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	Nilai	29.152.305.518	B	Nilai	14.952.161.036	B	Nilai				1.294.353.716				1.490.404.212				2.784.757.928			17.736.918.964		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	I		II		K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K (%)	Rp.						
1	3	4	5			6			7			8				9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100			13	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	154.115.100	100	Persen	77.057.550	100	Persen			0			6.720.000			6.720.000			83.777.550							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	112.617.100	9	Dokumen	56.308.550	3	Dokumen		1	Dokumen		0	1	Dokumen		0	2	Dokumen		11	Dokumen	56.308.550	61%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	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	24	Laporan	41.498.000	12	Laporan	20.749.000	4	Laporan		2	Laporan		0	2	Laporan		6.720.000	4	Laporan		16	Laporan	27.469.000	67%	66%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	15.078.788.312	100	Persen	8.795.167.985	100	Persen				604.172.704			813.026.154			1.417.198.858			10.212.366.843						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162	Orang/ bulan	15.019.824.312	81	Orang/ bulan	8.765.685.985	27	Orang/ bulan		7	Orang/ bulan		604.172.704	7	Orang/ bulan		813.026.154	21	Orang/ bulan		102	Orang/ bulan	10.182.884.843	63%	68%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	58.964.000	3	Laporan	29.482.000	1	Laporan		0	Laporan		0	0	Laporan		0	0	Laporan		3	Laporan	29.482.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	68.470.000	100	Persen	34.235.000	100	Persen				0			0			-			34.235.000						
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	68.470.000	1	Dokumen	34.235.000	0	Dokumen		0	Dokumen		0	0	Dokumen		0	0	Dokumen		1	Dokumen	34.235.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.946.963.772	100	Persen	825.123.462	100	Persen				48.928.000			96.915.000			145.843.000			970.966.462						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	16.800.000	3	Paket	8.400.000	1	Paket			Paket		0		Paket		590.000	0	Paket		3	Paket	8.990.000	50%	54%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	216.135.000	3	Paket	110.215.568	1	Paket		0	Paket		6.200.000	0	Paket		13.000.000	0,55			19.200.000	3,55	Paket	129.415.568	59%	60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Perundang-undangan yang Diumumkan	3	Paket	27.233.400	2	Paket	13.616.700	0	Paket		0	Paket		0	0	Paket		0	0			2	Paket	13.616.700	67%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Perundang-undangan yang Diumumkan	144	Dokumen	21.600.000	72	Dokumen	10.260.000	24	Dokumen		6	Dokumen		765.000	6	Dokumen		390.000	12	Dokumen		84	Dokumen	11.415.000	58%	53%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	18.000.000	3	Laporan	9.494.000	1	Laporan		0	Laporan		900.000	0	Laporan		3.870.000	0,55	Laporan		4.770.000	3,55	Laporan	14.264.000	59%	79%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	1.647.195.372	150	Laporan	673.137.194	50	Laporan		15	Laporan		41.063.000	15	Laporan		79.065.000	30	Laporan		120.128.000	180	Laporan	793.265.194	60%	48%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100	Persen	829.200.000	100	Persen	222.068.528	100	Persen				49.295.000			0						49.295.000			271.363.528			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	30	Unit	829.200.000	11	Unit	222.068.528	7	Unit		4	Unit		49.295.000		Unit		0	4	Unit		49.295.000	15	Unit	271.363.528	50%	33%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	10.350.048.334	100	Persen	4.622.832.421	100	Persen				578.383.512			560.833.058			1.139.216.570			5.762.048.991						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	16.800.000	1	Laporan	8.400.000	0	Laporan		0	Laporan		0	0	Laporan		0	0	Laporan		1	Laporan	8.400.000	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Laporan	246.022.110	3	Laporan	121.051.714	1	Laporan		0	Laporan		14.495.068	0	Laporan		13.159.038	0,55	Laporan		27.654.106	3,55	Laporan	148.705.820	59%	60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Laporan	10.087.226.224	3	Laporan	4.493.380.707	1	Laporan		0	Laporan		563.888.444	0	Laporan		547.674.020	0,55	Laporan		1.111.562.464	3,55	Laporan	5.604.943.171	59%	56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	724.720.000	100	Persen	375.676.090	100	Persen				13.574.500									26.484.500			402.160.590			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	90	Unit	595.920.000	44	Unit	311.680.410	15	Unit		4	Unit		10.070.500	4	Unit		12.335.000	8	Unit		22.405.500	52	Unit	334.085.910	58%	56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	72	Unit	60.720.000	34	Unit	30.315.680	12	Unit		2	Unit		950.000	3	Unit		575.000	5	Unit		1.525.000	39	Unit	31.840.680	54%	52%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.		
			5			6			7			8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13				
1	3	4															10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	68.080.000	3	Unit	33.680.000	1	Unit		0	Unit	2.554.000		Unit	0	0,3	Unit	2.554.000	3,3	Unit	36.234.000	55%	53%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa dalam	30	Persen	217.358.000	0	Persen	69.695.500	0	Persen				0			0			-			69.695.500			
		Persentase Bundes yang Dibina (%)	75	Persen		25	Persen		30	Persen																
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Pembentukan Badan Kerjasama Antar	30	Persen	217.358.000	0	Persen	69.695.500	0	Persen				0			0			-			69.695.500			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam	2	Dokumen	117.358.000	1	Dokumen	58.679.000	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen		1	Dokumen	58.679.000	50%	50%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Hasil Fasilitasi Pembangunan	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	11.016.500	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen		1	Dokumen	11.016.500	100%	11%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	99,5	Persen	2.810.280.000	90,5	Persen	1.010.480.186	94,5	Persen			75.678.000		272.485.000		348.163.000				1.358.643.186					
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina Penyelenggaraan Administrasi	100	Persen	2.810.280.000	100	Persen	1.010.480.186	100	Persen			75.678.000		272.485.000		348.163.000				1.358.643.186					
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk	15	Dokumen	326.180.000	6	Dokumen	167.451.000	0	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen		6	Dokumen	167.451.000	40%	51%			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	804	Dokumen	413.600.000	402	Dokumen	202.478.250	134	Dokumen		34	Dokumen	10.260.000	34	Dokumen	29.918.000	68	Dokumen	40.178.000	470	Dokumen	242.656.250	58%	59%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	804	Dokumen	1.058.340.000	402	Dokumen	321.538.550	134	Dokumen		34	Dokumen	9.905.000	Dokumen	134.600.000	34	Dokumen	144.505.000	436	Dokumen	466.043.550	54%	44%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	804	Orang	358.340.000	402	Orang	85.142.386	134	Orang		33	Orang	46.743.000	33	Orang	65.267.000	66	Orang	112.010.000	468	Orang	197.152.386	58%	55%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang	804	Dokumen	121.900.000	402	Dokumen	67.747.500	134	Dokumen		34	Dokumen	0	Dokumen	0	34	Dokumen		436	Dokumen	67.747.500	54%	56%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset	804	Dokumen	158.300.000	402	Dokumen	68.302.500	134	Dokumen		34	Dokumen	0	Dokumen	0	34	Dokumen		436	Dokumen	68.302.500	54%	43%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan pengawasan	134	Desa	100.000.000	0	Desa	-	10	Desa		2	Desa	4.000.000	3	Desa	14.430.000	5	Desa	18.430.000	5	Desa	18.430.000	4%	18%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	Dokumen	273.620.000	3	Dokumen	97.820.000	1	Dokumen		0	Dokumen	4.770.000	0	Dokumen	28.270.000	0,6	Dokumen	33.040.000	3,6	Dokumen	130.860.000	60%	48%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	100	Persen	4.561.122.000	100	Persen	2.014.874.165	100	Persen			48.997.640		175.459.410		224.457.050				2.239.331.215					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	80	Persen	4.561.122.000	30	Persen	2.014.874.165	56	Persen			48.997.640		175.459.410		224.457.050				2.239.331.215					
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	6	Dokumen	200.000.000	3	Dokumen	99.959.900	1	Dokumen		0	Dokumen	10.435.000	0	Dokumen	29.590.000	0,6	Dokumen	40.025.000	3,6	Dokumen	139.984.900	60%	70%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	6	Dokumen	720.482.000	3	Dokumen	476.332.500	1	Dokumen		0	Dokumen	7.315.000	0	Dokumen	15.325.000	0,9	Dokumen	22.640.000	3,9	Dokumen	498.972.500	65%	69%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)	Rp.					
1	3	4	5				6				7				8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10				12 = 11/5*100		13
	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Laporan	60.000.000			2	Laporan	30.455.000	1	Laporan		Laporan	0		Laporan	0	0	Laporan	-	2	Laporan	30.455.000	67%	51%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	Laporan	32.640.000			2	Laporan	13.680.000	0	Laporan		Laporan	0		Laporan	0	0	Laporan	-	2	Laporan	13.680.000	67%	42%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6	Dokumen	3.548.000.000			3	Dokumen	1.394.446.765	1	Dokumen	0	Dokumen	31.247.640	0	Dokumen	130.544.410	0,55	Dokumen	161.792.050	3,55	Dokumen	1.556.238.815	59%	44%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																																	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan	100	%	-	25	%	280.000.000	100	%	0	%	4.870.000	%	75.799.000	%	80.669.000	25	%	360.669.000	25%						Bid. Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas						
	Kegiatan Rencana Perindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berlatar belakang mengkomodifikasi arahan RPPLH	4	Dokumen	-	1	Dokumen	280.000.000	3	Dokumen	0	Dokumen	4.870.000	0	Dokumen	75.799.000	0	Dokumen	80.669.000	1	Dokumen	360.669.000	31%				Bid. Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas						
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan	4	Dokumen	-	1	Dokumen	280.000.000	3	Dokumen	0	Dokumen	4.870.000	0	Dokumen	75.799.000	0	Dokumen	80.669.000	1	Dokumen	360.669.000	31%				Bid. Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas						
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	%	4.900.000.000	-	%	480.201.020	100	%	24	%	0	%	16.800.000	%	16.800.000		%	16.800.000		%	497.001.020	0%	10%		Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran						
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengamatan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	140	Dokumen	3.000.000.000	121	Dokumen	480.201.020	130	Dokumen	0	Dokumen	0	3	Dokumen	16.800.000	3	Dokumen	16.800.000	124	Dokumen	497.001.020	89%	17%		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengamatan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	140	Dokumen	3.000.000.000	121	Dokumen	480.201.020	130	Dokumen	0	Dokumen	0	3	Dokumen	16.800.000	3	Dokumen	16.800.000	124	Dokumen	497.001.020	89%	17%		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di kabupaten/kota	8	Laporan	1.900.000.000	-	Laporan	-	8	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%		Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran							
	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	8	Laporan	1.900.000.000	-	Laporan	-	8	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0%	0%		Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran							
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	100	%	750.000.000	48	%	60.889.000	100	%	24	%	380.000	%	24.088.000	%	24.468.000	48	%	85.357.000	48%	11%					Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran						
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	50	Dokumen	750.000.000	24	Dokumen	60.889.000	37	Dokumen	0	Dokumen	380.000	17	Dokumen	24.088.000	17	Dokumen	24.468.000	41	Dokumen	85.357.000	82%	11%		Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran							
	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	50	Dokumen	750.000.000	24	Dokumen	60.889.000	37	Dokumen	0	Dokumen	380.000	17	Dokumen	24.088.000	17	Dokumen	24.468.000	41	Dokumen	85.357.000	82%	11%		Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran							
	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah tim yang menangani persampahan	100	%	5.000.000.000	46	%	7.813.007.280	100	%	24	%	1.109.362.500	%	978.854.880	%	2.088.217.380	46	%	9.901.224.660	46%						Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran						
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah tim yang dipilah, dikumpulkan, diolah, diproses dan diangkut ke kabupaten/kota	22295	Ton	5.000.000.000	10.285	Ton	7.813.007.280	3.810	Ton	907	Ton	1.109.362.500	Ton	978.854.880	Ton	2.088.217.380	10.285	Ton	9.901.224.660	46%						Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran						

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	I		II		K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.																	
1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100			13
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, benamulahan	37	Unit	5.000.000.000	37	Unit	7.813.007.280	37	Unit		10	Unit	1.109.362.500	8	Unit	978.854.880	18	Unit	2.088.217.380	55	Unit	9.901.224.660	149%	198%	Bid. Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	A		45.034.760.000	B		13.825.684.941	B					1.654.129.582			2.063.318.803			3.717.448.385			17.543.133.326	100%	39%	Sekretariat			
																								#DIV/0!	#DIV/0!				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	9	Dokumen	110.000.000	0	dokumen	-	9	Orang/Bulan		2	Dokumen	7.317.500	0	dokumen	3.050.000	2	dokumen	10.367.500	2	dokumen	10.367.500	22%	9%	Sekretariat			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	9	Dokumen	110.000.000	0	dokumen	-	9	Dokumen		2	Dokumen	7.317.500	0	dokumen	3.050.000	2	dokumen	10.367.500	2	dokumen	10.367.500	22%	9%	Sekretariat			
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	jumlahnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43	Orang/Bulan	36.500.000.000	43	Orang/Bulan	8.218.685.124	56	Orang/Bulan		14	Org/Bln	1.149.757.938	14	Org/Bln	1.418.741.082	28	Org/Bln	2.568.499.020	71	Org/Bln	10.787.184.144	165%	30%	Sekretariat			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	Orang/Bulan	36.500.000.000	43	Orang/Bulan	8.218.685.124	56	Orang/Bulan		14	Org/Bln	1.149.757.938	14	Org/Bln	1.418.741.082	28	Org/Bln	2.568.499.020	71	Org/Bln	10.787.184.144	165%	30%	Sekretariat			
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan Umum Perangkat	100	%	1.945.530.000	90	%	1.231.559.151				30	%	57.856.652	0	%	37.906.750	8	%	95.763.402	98	%	1.327.322.553	98%	68%	Sekretariat			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	Paket	100.000.000	5	Paket	3.982.000	1	Paket		0	Paket	0	0	Paket	495.000	0	Paket	495.000	5	Paket	4.477.000	26%	4%	Sekretariat			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	210.000.000	28	Paket	257.757.500	6	Paket		1	Paket	7.059.000	1	Paket	13.382.000	2	Paket	20.441.000	30	Paket	278.198.500	100%	132%	Sekretariat			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	125.000.000	5	Paket	36.144.700	2	Paket		1	Paket	0	0	Paket	2.264.750	1	Paket	2.264.750	6	Paket	38.409.450	29%	31%	Sekretariat			
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	165	Laporan	1.510.530.000	73	Laporan	933.674.951	50	Laporan		10	Laporan	50.797.652	25	Laporan	21.765.000	35	Laporan	72.562.652	108	Laporan	1.006.237.603	65%	67%	Sekretariat			
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	85	Laporan	4.800.000.000	115	Laporan	3.045.937.310	84	Laporan		5	Laporan	410.844.992		410.828.971	33	Laporan	821.673.963	148	Laporan	3.867.611.273	174%	81%	Sekretariat				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	Laporan	425.000.000	39	Laporan	201.395.740	13	Laporan		2	Laporan	11.758.444	1	Laporan	23.931.543	3	Laporan	35.689.987	42	Laporan	237.085.727	280%	56%	Sekretariat			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70	Laporan	4.375.000.000	76	Laporan	2.844.541.570	71	Laporan		3	Laporan	399.086.548	27	Laporan	386.897.428	30	Laporan	785.983.976	106	Laporan	3.630.525.546	151%	83%	Sekretariat			
1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	165	Unit	1.679.230.000			1.329.503.356		Unit				28.352.500		192.792.000			221.144.500		Unit	1.550.647.856	0%	92%	Sekretariat				
	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	115	Unit	400.000.000	66	Unit	138.756.400	60	Unit		5	Unit	13.270.000	19	Unit	19.825.000	24	Unit	33.095.000	90	Unit	171.851.400	78%	43%	Sekretariat			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan	5	Unit	750.000.000	3	Unit	945.871.600	5	Unit		2	Unit	15.082.500	1	Unit	166.392.000	3	Unit	181.474.500	6	Unit	1.127.346.100	120%	150%	Sekretariat			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	40	Unit	179.230.000	34	Unit	93.308.356	12	Unit			Unit	0	3	Unit	6.575.000	3	Unit	6.575.000	37	Unit	99.883.356	93%	56%	Sekretariat			
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dibebaskan	5	Unit	350.000.000	5	Unit	151.567.000				0	Unit	0	0	Unit	0		Unit	0	5	Unit	151.567.000	100%	43%	Sekretariat			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)				924.420.000			13.469.776.825						18.130.000		271.460.300			289.590.300		-	13.759.367.125	100%	1488%	Bid.Pasarana dan Keselamatan				
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen	1	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen			Unit	18.130.000		11.295.000			29.425.000		-	29.425.000	0%	59%	Bid.Pasarana dan Keselamatan				
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000		Dokumen	-	1	Dokumen		0	Unit	18.130.000	1	Dokumen	11.295.000	1	Unit	29.425.000	1	Unit	29.425.000	100%	59%	Bid.Pasarana dan Keselamatan			
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	117	Unit	125.000.000	5	Unit	220.250.000	124	Unit			Unit	0		4.180.000			4.180.000		5		224.430.000	4%	180%	Bid.Pasarana dan Keselamatan			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	71	Unit	1.131.280.000		Unit	-	14	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0		Unit	-		Unit	-	0%	0%	Bid.Pasarana dan Keselamatan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13				
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi	46	Unit	125.000.000	5	Unit	220.250.000	110	Unit		0	Unit	0	11	Unit	4.180.000	11	Unit	4.180.000	16	Unit	224.430.000	35%	180%	Bid.Prasarana dan Keselamatan	
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20	Laporan	125.000.000	5	Laporan	37.338.000	4	Laporan			Laporan		0		Laporan	13.930.000		Laporan	13.930.000	5	Laporan	51.268.000	25%	41%	Bid.Prasarana dan Keselamatan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20	Laporan	125.000.000	9	Laporan	37.338.000	4	Laporan		0	Laporan	0	1	Laporan	13.930.000	1	Laporan	13.930.000	10	Laporan	51.268.000	50%	41%	Bid.Prasarana dan Keselamatan	
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	10	Laporan	190.000.000	6	Laporan	187.848.000	3	Laporan		0	Laporan	0	3	Laporan	242.055.300	2,5	Laporan	242.055.300	10	Laporan	429.903.300	100%	226%	Bid.Prasarana dan Keselamatan	
1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang	10	Laporan	190.000.000	6	Laporan	187.848.000	3	Laporan		0	Laporan	0	3	Laporan	242.055.300	2,5	Laporan	242.055.300	10	Laporan	429.903.300	100%	226%	Bid.Prasarana dan Keselamatan	
	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	7	Unit	434.420.000	5	Unit	13.024.340.825	-	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0			0	5		13.024.340.825	71%	2998%	Bid.Prasarana dan Keselamatan	
	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7	Unit	434.420.000	6	Unit	13.024.340.825	0	Unit		0	Unit	0	0	Unit	0		Unit		6	Unit	13.024.340.825	86%	2998%	Bid.Prasarana dan Keselamatan	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Pelaksanaan, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan	100	%	3.416.980.000	100%		10.627.299.740	77,5	Paket		0	Paket	0			1.000.000			1.000.000	100		10.628.299.740	100%	311%		
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	Paket	3.416.980.000	6	Paket	9.166.120.540	1	Paket		0	Paket	0			1.000.000			1.000.000	6		9.167.120.540	100%	268%		
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4	Paket	2.416.980.000	1	Paket	1.748.247.500	1	Paket		0	Paket	0	0	Paket	0		Paket		1	Paket	1.748.247.500	25%	72%	Bid. Prasarana	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	Paket	1.000.000.000	2	Paket	7.417.873.040	1	Paket		0	Paket	0	0	Paket	1.000.000	0	Paket	1.000.000	2	Paket	7.418.873.040	100%	742%	Bid. Prasarana	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	Paket	-	0	Paket	1.461.179.200	-	Paket		0	Paket	0			0						1.461.179.200	100%	100%		
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	Paket	-		Paket	1.461.179.200	0	Paket		0	Paket	0	0	Paket	0		Paket			Paket	1.461.179.200	100%	100%	Bid. Prasarana	
Rata- Rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	100	%	19.521.917.055,00	60	%	11.617.004.294,00						1.113.435.018			750.792.535		-	-	1.864.227.553			13.481.231.847	0%	69%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji Pegawai ASN	100	%	14.227.783.795,00	60	%	8.285.798.571,00	100	%				853.306.256			560.801.428			1.414.107.684			9.699.906.255	0%	68%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	Orang	14.227.783.795,00	81	Orang	8.285.798.571	27	Orang/bulan	7	Orang/bulan	853.306.256			560.801.428	7	Orang/bulan	1.414.107.684	88	Orang/bulan	9.699.906.255	65%	68%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Anggaran Umum	100	%	1.091.303.260,00	60	%	793.923.678,00	100	%			36.614.150			46.160.365			82.774.515	60		876.698.193	60%	80%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	Paket	11.000.000,00	3	Paket	4.400.000,00	0	Paket		0	Paket	0				Paket		3	Paket	4.400.000	60%	40%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	111.000.000,00	3	Paket	83.519.130,00	1	Paket	1	Paket	2.460.000			2.505.000	1	Paket	4.965.000	4	Paket	88.484.130	80%	80%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	11.000.000,00	3	Paket	26.349.950,00	1	Paket	1	Paket	571.050			0	1	Paket	571.050	4	Paket	26.921.000	80%	245%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123	Laporan	958.303.260,00	80	Laporan	679.654.598,00	25	Laporan	5	Laporan	33.583.100			43.655.365	5	Laporan	77.238.465	85	Laporan	756.893.063	69%	79%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	179.060.000,00	60%		115.875.000,00	100	%			64.000.000			0	0		64.000.000	60		179.875.000	60%	100%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)			Rp.	
			4	5	6	4	5	6	4	5	6	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	12	13	14	15	16	17				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperoleh	175	Unit	179.060.000,00	110	Unit	115.875.000,00	35	Unit		35	Unit	64.000.000		35	Unit	64.000.000	145	Unit	179.875.000	83%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.683.470.000,00	60	%	2.211.064.945,00	100	%				152.968.612	126.501.752		279.470.364	60		2.490.535.309	60%	68%				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1350	Laporan	14.500.000,00	810	Laporan	7.300.000,00	270	Laporan		0	Laporan	600.000	500.000		1.100.000	810	Laporan	8.400.000	60%	58%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan	260.350.000,00	36	Laporan	146.963.321,00	12	Laporan		3	Laporan	105.000	6.100.000	3	Laporan	6.205.000	39	Laporan	153.168.321	65%	59%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25	Laporan	3.408.620.000,00	15	Laporan	2.056.801.624,00	5	Laporan		1	Laporan	152.263.612	119.901.752	1	Laporan	272.165.364	16	Laporan	2.328.966.988	64%	68%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	340.300.000,00	40	%	210.342.100,00	100	%				6.546.000	17.328.990		23.874.990	40		234.217.090	40%	69%				
	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	265.200.000,00	30	Unit	163.491.600,00	11	Unit		3	Unit	6.546.000	16.813.990	3	Unit	23.359.990	33	Unit	186.851.590	66%	70%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya	100	Unit	75.100.000,00	60	Unit	46.850.500,00	23	Unit		0	Unit	0	515.000		515.000	60	Unit	47.365.500	60%	63%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	100	%	583.276.000,00	60	%	564.410.400,00	32,5	%				121.465.000	140.570.000		262.035.000	60		826.445.400	60%	142%				
		Persentase layanan publik yang dilaksanakan secara online	100	%	583.276.000,00	60	%	564.410.400,00	100	%				121.465.000	140.570.000	0		262.035.000	60		826.445.400	60%	142%			
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100	%	583.276.000,00	60	%	564.410.400,00	12	Bulan		4	Bulan	121.465.000	140.570.000	4	Bulan	262.035.000	64	Bulan	826.445.400	64%	142%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diselenggarakan secara online	100	%	3.635.784.362,00	60	%	1.723.153.280,00	32,5	%				262.676.483	698.038.020		960.714.503	60	%	2.683.867.783	60%	74%				
		Perangkat Daerah yang mengimplementasi/r eplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai domain	100	%	3.635.784.362,00	60	%	1.723.153.280,00	9,88	%				262.676.483	698.038.020		960.714.503	60	%	2.683.867.783	60%	74%				
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola lingkup Pemerintah Daerah	100	%	36.950.000,00	60	%	14.780.000,00	100	%				0	0	75	%		85	%	14.780.000	85%	40%			
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25	Dokumen	36.950.000,00	15	Dokumen	14.780.000,00		Dokumen							Dokumen	15	Dokumen	14.780.000	60%	40%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang	100	%	3.598.834.362,00	40	%	1.708.373.280,00	100	%				262.676.483	698.038.020	75	%	960.714.503	65	%	2.669.087.783	65%	74%			
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	205	Dokumen	3.598.834.362,00	123	Dokumen	1.708.373.280,00	41	Dokumen				262.676.483	10	Dokumen	698.038.020	41	Dokumen	960.714.503	164	Dokumen	2.669.087.783	80%	74%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	100	%	2.459.740.000,00	60	%	983.896.000,00	59	%				13.440.000	62.686.980		76.126.980	60		1.060.022.980	60%	43%				
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten/Kota	100	%	2.459.740.000,00	60	%	983.896.000,00	100	%				13.440.000	62.686.980	0		76.126.980	60		1.060.022.980	60%	43%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
			1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13											
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	25	Dokumen	2.459.740.000,00	15	Dokumen	983.896.000,00	5	Dokumen	1	Dokumen	13.440.000	Dokumen	62.686.980	1	Dokumen	76.126.980	16	Dokumen	1.060.022.980	64%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	%	4.206.625.000,00	60 %	1.682.650.000,00	85	%			3.400.000			51.075.000			54.475.000	97,5	%	1.737.125.000	98%	41%		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	4.206.625.000,00	60 %	1.682.650.000,00	100	%			3.400.000			51.075.000	75	Persen	54.475.000	97,5	%	1.737.125.000	98%	41%		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	laporan	4.206.625.000,00	7,2	laporan	1.682.650.000,00	12	Laporan	4	Laporan	3.400.000	Laporan	51.075.000	4	Laporan	54.475.000	11,2	Laporan	1.737.125.000	93%	41%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																									
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD			20.225.853.941			10.926.039.846					1.014.692.020			848.251.125			1.862.943.145			12.788.982.991	100%	63%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD			6.453.534								14.975.000			11.045.000			26.020.000			26.020.000	\	403%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	6.453.534				2	Dok	1	Dok	14.975.000			11.045.000	1	Dok	26.020.000	1	Dok	26.020.000	10%	403%	SEKRETARIAT
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			15.733.745.418			7.734.283.410					748.603.280			694.692.109			1.443.295.389			9.177.578.799	100%	58%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang	15.733.745.418	72	Orang	7.734.283.410	24	Org	24	Org	748.603.280			694.692.109	24	Org	1.443.295.389	96	Orang	9.177.578.799	80%	58%	SEKRETARIAT
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Kedisiplinan Pegawai			175.000.000								0						-			-	100%	0%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	5	Orang	175.000.000						0	Org	0				0	Org	-		Orang	-	0%	0%	SEKRETARIAT
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Guna Monev			1.140.111.000			691.941.582					66.427.000			43.325.000			109.752.000			801.693.582	100%	70%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Paket	9.370.000	12	Paket	3.109.000	4	Paket	0	Paket	0			0	0	Paket	-	12	Paket	3.109.000	60%	33%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75	Paket	9.902.625	60	Paket	45.210.863	15	Paket	4	Paket	2.972.000			0	4	Paket	2.972.000	64	Paket	48.182.863	85%	487%	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	175	Paket	203.222.500	95	Paket	83.463.919	35	Paket	9	Paket	7.800.000	8		7.675.000	17	Paket	15.475.000	112	Paket	98.938.919	64%	49%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	10	Paket	52.018.875	6	Paket	28.598.000	2	Paket	0	Paket	0	1	Paket	1.650.000	1	Paket	1.650.000	7	Paket	30.248.000	70%	58%	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218	Laporan	865.597.000	160	Laporan	531.559.800	40	Laporan	11	Laporan	55.655.000	13	Laporan	34.000.000	24	Laporan	89.655.000	184	Laporan	621.214.800	84%	72%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan			331.481.250			-					40.450.000		0				40.450.000			40.450.000	100%	12%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	35.000.000	1	Unit												-			-	0%	0%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dibutuhkan	9	Unit	46.000.000	4	Unit	60.582.500	2	Unit	1	Unit	40.450.000		0	1	Unit	40.450.000	5	Unit	101.032.500	56%	220%	SEKRETARIAT	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	250.000.000														-			-	0%	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70	Unit	481.250														-			-	0%	0%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.574.002.739			1.483.213.754					138.785.740			94.494.016			233.279.756			1.716.493.510	100%	67%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	12.378.284	6	Laporan	7.036.000	2	Laporan	1	Laporan	700.000		0	1	Laporan	700.000	7	Laporan	7.736.000	70%	62%		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab	
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.		
			4	5	6	7	8	9	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100													
1	3	4	5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang	10	Laporan	197.785.455	6	Laporan	144.043.230	2	Laporan		1	Laporan	12.500.000		15.452.316	1	Laporan	27.952.316	7	Laporan	171.995.546	70%	87%	SEKRETARIAT	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	10	Laporan	2.363.839.000	4	Laporan	1.332.134.524	1	Laporan		1	Laporan	125.585.740		79.041.700	1	Laporan	204.627.440	5	Laporan	1.536.761.964	50%	65%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepeliharanya Barang/Aset Daerah Dengan Baik			265.060.000			1.016.601.100						5.451.000		4.695.000			10.146.000			1.026.747.100	100%	387%	SEKRETARIAT	
	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	174.000.000	24	Unit	98.976.650	8	Unit		3	Unit	4.076.000	2	Unit	3.320.000	5	Unit	7.396.000	29	Unit	106.372.650	73%		61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	70	Unit	63.560.000	52	Unit	26.087.000	14	Unit		0	Unit	0		0	0	Unit	-	52	Unit	26.087.000	74%	41%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	27.500.000	7	Unit	891.537.450	1	Unit		1	Unit	1.375.000		1.375.000	1	Unit	2.750.000	8	Unit	894.287.450	160%	3252%		
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan berskala nasional (PMDN/PMA)			344.040.000			80.678.125						22.060.000		40.580.000			62.640.000			143.318.125	100%	42%		
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberian/Evaluasi pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan			176.740.000			80.678.125						22.060.000		1.800.000			23.860.000			104.538.125	#DIV/0!	59%		
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	Jumlah kebijakan Daerah mengenai fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	5	Dokumen	28.500.000	-		80.678.125	1	Dokumen		1	Dokumen	22.060.000		1.800.000	1	Dokumen	23.860.000	-		104.538.125	0%	367%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan	9	Keg. Usaha	148.240.000	3	Kegiatan	76.953.560	2	Kegiatan		0	Kegiatan	0		0	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	76.953.560	33%	52%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Daerah			167.300.000									0		38.780.000		38.780.000	38.780.000			38.780.000	100%	23%		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	5	Dokumen	167.300.000	-			1	Kegiatan		0	Kegiatan	0	1	Keg	38.780.000	1	Kegiatan	38.780.000	1	Kegiatan	38.780.000	20%	23%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
III	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota			486.720.000			31.680.400						14.050.000		33.650.000			47.700.000			79.380.400	100%	16%		
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal			486.720.000			31.680.400						14.050.000		33.650.000			47.700.000			79.380.400	100%	16%		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	6	Dokumen	486.720.000	4	Dokumen	31.680.400	2	Dokumen		1	Dokumen	14.050.000	1		33.650.000	2	Dokumen	47.700.000	6	Dokumen	79.380.400	100%	16%	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Keluaran kegiatan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai rencana			822.248.284			418.059.500						47.590.000		6.070.000			53.660.000			471.719.500	100%	57%		
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perizinan dan Non Perizinan			822.248.284			418.059.500						47.590.000		6.070.000			53.660.000			471.719.500	100%	57%		
	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	2.350	Pelaku Usaha	463.050.000	5.369	Pelaku Usaha	249.215.500	200	Pelaku Usaha		57	Pelaku Usaha	32.770.000	35	Pelaku Usaha	1.400.000	92	Pelaku Usaha	34.170.000	5.461	Pelaku Usaha	283.385.500	232%	61%	Bidang Pelayanan Perizinan dan Penguduan
	Pemantauan, Analisis dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	975	Keg. Usaha	289.198.284	400	Keg. Usaha	144.946.750	200	Keg. Usaha		70	Keg. Usaha	14.820.000		0	70	Keg. Usaha	14.820.000	470	Keg. Usaha	159.766.750	48%	55%	Bidang Pelayanan Perizinan dan Penguduan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
									K	Rp.	K	Rp.															
1	3	4	5		6			7		8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13					
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	97	Pelaku Usaha	70.000.000	20	Pelaku Usaha	23.897.250	20	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	5	Pelaku Usaha	4.670.000	5	Pelaku Usaha	4.670.000	25	Pelaku Usaha	28.567.250	26%	41%	Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan		
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal (Rp. Miliar)			284.573.193			3.238.953.039					53.785.080			72.142.800			125.927.880			3.364.880.919	100%	1182%			
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya Nilai Investasi PMA/PMDN			284.573.193			3.238.953.039					53.785.080			72.142.800			125.927.880			3.364.880.919	100%	1182%			
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha	132	Keg. Usaha	284.573.193	75	Keg. Usaha	1.079.651.013	25	Keg. Usaha	13	Keg. Usaha	23.945.000	12	Keg. Usaha	16.730.000	25	Keg. Uaha	40.675.000	100	Keg. Usaha	1.120.326.013	76%	394%	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Risiko dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kenatruban	965	Pelaku Usaha	284.573.193	687	Pelaku Usaha	1.079.651.013	195	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	195	Pelaku Usaha	29.392.800	195	Pelaku Usaha	29.392.800	882	Pelaku Usaha	1.109.043.813	91%	390%	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	150	Keg. Usaha	284.573.193	76	Keg. Usaha	1.079.651.013	26	Keg. Usaha	9	Keg. Usaha	29.840.080	7	Keg. Usaha	26.020.000	16	Keg. Uaha	55.860.080	92	Keg. Usaha	1.135.511.093	61%	399%	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)			108.800.000			34.110.500					75.916.000			44.160.000			120.076.000			154.186.500	100%	142%			
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan			108.800.000			34.110.500					75.916.000			44.160.000			120.076.000			154.186.500	100%	142%			
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	10	Dokumen	108.800.000	6 Dokumen		34.110.500	3	Dokumen	1	Dokumen	75.916.000	1		44.160.000	2	Dokumen	120.076.000	8	Dokumen	154.186.500	80%	142%	Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																											
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota	Program kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota			Rp3.778.080.657	12	bln	Rp3.851.935.070	12	bln		3	bln	631.842.088		bln	702.973.258	3	bln	1.334.815.346	15	bln	5.186.750.416	1,37	1,37		
.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.935.832.546	12	bln	Rp2.935.832.546	12	bln		3	bln	458.567.958		bln	524.790.664	3	bln	983.358.622	15	bln	3.919.191.168	1,33	1,33		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp2.935.832.546	12	bln	Rp2.935.832.546	12	Bln		3	bln	458.567.958		bln	524.790.664	3	bln	983.358.622	15	bln	3.919.191.168	1,33	1,33		
.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp50.515.439	12	bln	Rp76.976.000	12	bln		3	bln	48.591.737		bln	36.645.660	3	bln	85.237.397	15	bln	162.213.397	3,21	3,21		
	Penyediaan bahan logistik kantor		3	paket	Rp22.155.439	12	bln	Rp42.441.000	12	Bln		3	bln	13.921.537		bln	21.869.910	3	bln	35.791.447	15	bln	78.232.447	3,53	3,53		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2	paket	Rp2.000.000	12	bln	Rp8.175.000	12	bln		3	Bln	1.563.000		bln	525.750	3	bln	2.088.750	15	bln	10.263.750	5,13	5,13		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		40	laporan	Rp26.360.000	12	bln	Rp26.360.000	12	bln		3	bln	33.107.200		bln	14.250.000	3	bln	47.357.200	15	bln	73.717.200	2,8	2,8		
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Rp11.440.000	12	bln	Rp30.920.000	12	bln		3	bln	10.000.000		bln	33.720.000	3	bln	43.720.000			74.640.000	6,52	6,52		
	Belanja Perjalanan Dinas Penatausahaan Arsip Dinamis				Rp11.440.000	12	bln	Rp30.920.000	12	bln		3	bln	10.000.000		bln	33.720.000	3	bln	43.720.000	15	bln	74.640.000	6,52	6,52		
2	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				Rp170.450.000	12	bln	Rp4.665.000	12	bln		3	bln	0		bln	0	3	bn	-			4.665.000	0,03	0,03		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10	unit	Rp170.450.000	12	bln	Rp4.665.000	12	bln		3	bln	0		bln	0	3	bln	-	15	bln	4.665.000	0,03	0,03		
02.01	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah				Rp596.842.672	12	bln	Rp581.766.524	12	bln		3	bln	113.682.393		bln	101.477.692	3	bln	215.160.085			796.926.609	1,34	1,34		
	Penyediaan jasa surat menyurat		150	laporan	Rp3.100.000	12	bln	Rp3.990.000	12	bln		3	bln	1.491.000		bln	750.000	3	bln	2.241.000	15	bln	6.231.000	2,01	2,01		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.
			4			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		
1	3	4	5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13			
			5	laporan	Rp202.260.000	12	bln	Rp40.035.534	12	bln		3	bln	17.516.393		bln	21.754.608	3	bln	39.271.001	15	lbr	79.306.535	0,39	0,39		
			35	laporan	Rp391.482.672	12	bln	Rp537.740.990	12	bln		3	bln	94.675.000		bln	78.973.084	3	bln	173.648.084	15	lbr	711.389.074	1,82	1,82		
02.02					Rp13.000.000	12	bln	Rp221.775.000	12	bln		3	bln	1.000.000		bln	6.339.242	3	bln	7.339.242			229.114.242	17,62	17,62		
			8	unit	Rp3.000.000	12	bln	Rp21.925.000	12	bln		3	bln	0		bln	1.531.300	3	bln	1.531.300	15	bln	23.456.300	8	7,82		
			1	unit	Rp10.000.000	12	bln	Rp199.850.000	12	bln		3	bln	1.000.000		bln	4.807.942	3	bln	5.807.942	15	bln	205.657.942	20,57	20,57		
3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Rp11.440.000			Rp-	12		bln	3	bln	11.870.000		bln	26.930.000	3	bln	38.800.000			38.800.000				
03.01					Rp11.440.000			Rp-	12		bln	3	bln	11.870.000		bln	26.930.000	3	bln	38.800.000			38.800.000				
			4	dokumen	Rp11.440.000			Rp-	12		bln	3	bln	0		bln		3	bln	-	3	bln	-	0	0		
									12		bln	3	bln	0		bln		3	bln	-			-				
									12		bln	3	bln	0		bln		3	bln	-			-				
									12		bln	3	bln	11.870.000		bln	26.930.000	3	bln	38.800.000			38.800.000				
									12		bln	3	bln	0		bln		3	bln	-			-				
URUSAN PILIHAN DINAS PERIKANAN																											
																						</					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K Rp.			K Rp.			K Rp.			I K Rp.		II K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K (%) Rp.						
			4	5		6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100						
1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1	Paket			Paket				-	-	-	-	-	-			Dinas Perikanan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	paket	3.981.250	2	paket	6.194.250	1	Paket	1.866.000	1	Paket	1.866.000		1	paket	1.866.000	3	paket	8.060.250	3	2			Dinas Perikanan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	paket	200.180.007	45	paket	221.576.625	45	Paket	1.800.000	3	Paket	1.800.000	30	Paket	24.001.600	33	paket	25.801.600	78	paket	247.378.225	1,73	1,2	Dinas Perikanan		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	25	paket	1.500.000	33	paket	6.750.000	1	Paket	0	0	Paket	0		-	paket	-	33	paket	6.750.000	1,32	4,5			Dinas Perikanan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan							12	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	dokumen	390.000	6	dokumen	390.000	6		390.000			Dinas Perikanan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43	laporan	527.813.288	167	laporan	735.460.355	93	Laporan	74.916.500	10	Laporan	74.916.500	10	Laporan	79.801.550	20	laporan	154.718.050	187	laporan	890.178.405	4,35	1,7	Dinas Perikanan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jenis	118.012.500			174.018.560	8	Jenis	0		Jenis	0		13.900.000	-		13.900.000	-		187.918.560						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	unit	118.012.500	18	unit	174.018.560	11	Unit	0	0	Unit	0		-	unit	-	18	unit	174.018.560	3	1,5			Dinas Perikanan		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan							1	Unit	0	0	Unit	0		13.900.000	-		13.900.000	-		13.900.000			Dinas Perikanan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12	Bulan	2.453.575.577			2.592.110.513	12	Bulan	314.073.398		Bulan	314.073.398		211.995.442	-		526.068.840	-		3.118.179.353	-					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	laporan	1.250.000	17	laporan	838.500	10	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	22.500	1	laporan	22.500	18	laporan	861.000	0,72	0,7	Dinas Perikanan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	238.467.237	12	laporan	218.335.438	12	Laporan	16.727.250	3	Laporan	16.727.250	3	Laporan	24.269.658	6	laporan	40.996.908	18	laporan	259.332.346	1,5	1,1	Dinas Perikanan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	12	laporan	2.213.858.340	12	laporan	2.372.936.575	12	Laporan	297.346.148	3	Laporan	297.346.148	3	Laporan	187.703.284	6	laporan	485.049.432	18	laporan	2.857.986.007	1,5	1,3	Dinas Perikanan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	158.467.500			327.819.000	12	Bulan	14.874.000		Bulan	14.874.000		32.409.000	-		47.283.000	-		375.102.000	-					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	unit	142.207.500	35	unit	260.589.000	35	Unit	14.874.000	15	Unit	14.874.000	15	unit	31.509.000	30	unit	46.383.000	65	unit	306.972.000	1,86	2,2	Dinas Perikanan		
	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	6.000.000	2	unit	14.000.000	1	Unit	0	0	Unit	0		-	unit	-	2	unit	14.000.000	0,5	2,3			Dinas Perikanan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	35	unit	10.260.000	29	unit	53.230.000	13	Unit	0	0	Unit	0	3	unit	900.000	3	unit	900.000	32	unit	54.130.000	0,91	5,3	Dinas Perikanan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	17655	ton	2.858.508.456			8.327.114.000	16605	Ton	7.678.000		Ton	7.678.000		39.826.500	-		47.504.500	-		8.374.618.500	-					
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan	12	Bulan	2.747.393.000			8.312.564.000	12	Bulan	513.000		Bulan	513.000		0	-		513.000	-		8.313.077.000	-					
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Tahun di Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Tahun di Kota							1	Dokumen	0	0	Dokumen	0		0	-		-	-	-	-				Dinas Perikanan		
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Usaha Perikanan Tangkap yang disediakan	100	unit	2.747.393.000	138	unit	8.312.564.000	107	Unit	513.000	0	Unit	513.000		0	-	unit	513.000	138	unit	8.313.077.000	1,38	3			Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil	12	Bulan	111.115.456			14.550.000	12	Bulan	7.165.000		Bulan	7.165.000		28.826.500	-		35.991.500	-		50.541.500	-					
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Menedukasi	50	orang	111.115.456	20	orang	14.550.000	135	Orang	7.165.000	0	Orang	7.165.000		28.826.500	-	orang	35.991.500	20	orang	50.541.500	0,4	0,5			Dinas Perikanan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.			
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difaasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan					1	Unit Usaha						-	-	-	-			Dinas Perikanan	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	12	Bulan	-		-	12	Bulan			0		11.000.000	-	11.000.000	-	11.000.000	-		
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan					1	Dokumen						-	-	-	-			Dinas Perikanan	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan					5	Layanan	5	Layanan		0		11.000.000	5	layanan	11.000.000	5		11.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikananBudidaya (Ton)	9270,8	Ton	977.824.000		917.185.860	8.220,80	Ton		Ton	33.646.825		37.088.000	-	70.734.825	-	987.920.685	-		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan	12	Bulan				12	Bulan			0		0	-	-	-	-			
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya, 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 Ushanya, 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					5	Rekomendasi						-	-	-	-			Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan	12	Bulan	-		-	12	Bulan			16.193.750		0	-	16.193.750	-	16.193.750	-		
Z	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Pemberdayaan					5	Kelompok	5	Kelompok		16.193.750		5		16.193.750	5	16.193.750			
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan TDPK	12	Bulan				12	Bulan					-	-	-	-				
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kemitraan					5	Rekomendasi						-	-	-	-			Dinas Perikanan	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	12	Bulan	977.824.000		917.185.860	12	Bulan			17.453.075		37.088.000	-	54.541.075	-	971.726.935	-		
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Unit Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	Dokumen	1	Dokumen		10.703.075		3.808.000	1	dokumen	14.511.075	1	14.511.075		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	unit	946.600.000	10	unit	866.329.360	15	Unit	0	Unit	0		31.300.000	-	31.300.000	10	unit	897.629.360	
	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		6.750.000		1.980.000	1	unit	8.730.000	1	8.730.000		
	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 Pengujian					1	Dokumen						-	-	-	-			Dinas Perikanan	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	20	orang	31.224.000	75	orang	50.856.500	75	Orang		Orang			-	orang	-	75	orang	50.856.500	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	
			K			Rp.	K			Rp.	K			Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)	Rp.		
			1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13													
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi						5	Ha		Ha			-	-	-	-									Dinas Perikanan	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2,67	Persen	6.044.895.000			1.451.541.739	2,99	persen		persen	32.853.000			34.820.000	-		67.673.000	-			1.519.214.739	-			
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan	12	Kecamatan	6.044.895.000			1.451.541.739	12	Kecamatan		Kecamatan	32.853.000			34.820.000	-		67.673.000	-			1.519.214.739	-			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5	Dokumen	6.044.895.000	2	dokumen	1.451.541.739	1	Dokumen	1	Dokumen	32.853.000			34.820.000	1	dokumen	67.673.000	3	dokumen			1.519.214.739	0,6	0,3	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	0,3	Persen	-			-	15	persen		persen	3.510.000			72.100.000	-		75.610.000	-			75.610.000	-			
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	12	Bulan					12	Bulan		Bulan	0			0	-		-	-	-			-	-		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko							1	Dokumen		Dokumen					-		-	-			-			Dinas Perikanan	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	12	Bulan					12	Bulan		Bulan	3.510.000			2.400.000	-		5.910.000	-			5.910.000	-			
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	15	unit usaha	106.808.063	17	unit usaha	161.285.000	20	Unit Usaha	0	Unit Usaha	3.510.000			2.400.000	-	unit usaha	5.910.000	17	unit usaha			167.195.000	1,13	1,6	Dinas Perikanan
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan	12	Bulan					12	Bulan		Bulan	0			69.700.000	-		69.700.000	-			69.700.000	-			
	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							1	Ton		Ton					-		-	-			-			Dinas Perikanan	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha				69.700.000	-		69.700.000	-			69.700.000	-			Dinas Perikanan
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan administrasi perkantoran			58.611.239.697			44.586.001.800					1.475.380.801			2.053.816.809			3.529.197.610				48.115.199.410				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60	Bln	15.000.000.000	48	Bln	12.000.000.000	12	Bln		3	Bln	713.234.343	3	Bln	785.509.324	6	Bln	1.498.743.667	54			13.498.743.667	90,00%	89,99%	Disparbud
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Umum Perangkat Daerah yang																									
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan Tulis dan Mekanis	60	Bln	2.907.876.663	40	Bln	2.100.000.000	12	Bln		3	Bln	30.860.000	3	Bln	164.811.000	6	Bln	195.671.000	46			2.295.671.000	76,67%	78,95%	Disparbud

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.			
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100					
1	3	4																								13	
	Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	termasuknya Rapat - rapat Koordinasi Luar dan Dalam Negeri	350	Kali	3.067.800.000	50	Kali	2.254.000.000	64	Kali		10	kd	154.525.560	5	Kali	130.130.240	15	kd	284.655.800	65		2.538.655.800	18,57%	82,75%	Disparbud	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan			890.786.000																						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	90	Unit	890.786.000	50	Unit	345.654.000	40	Unit		10	Unit	105.000.000	20	Unit	285.881.850	30	Unit	390.881.850	80		736.535.850	88,89%	82,68%	Sekretariat Disparbud	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	termasuknya Penunjang Pemerintah Daerah																									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	Bln	454.686.250	40	Bln	345.900.000	12	Bln		3	bln	19.565.250	3	bln	13.200.000	6	Bln	32.765.250	46		378.665.250	76,67%	83,28%	Sekretariat Disparbud	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	Bln	5.316.354.053	40	Bln	4.245.000.000	12	Bln		3	bln	14.817.180	3	bln	25.716.139	6	Bln	40.533.319	46		4.285.533.319	76,67%	80,61%	Sekretariat Disparbud	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tercapainya jasa administrasi	60	Bln	6.579.000.356	40	Bln	5.789.000.000	12	Bln		3	bln	147.150.468	3	bln	164.264.412	6	bln	311.414.880	46		6.100.414.880	76,67%	92,73%	Sekretariat Disparbud	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara																									
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Termeliharaanya berkala kendaraan dinas / operasional	150	Unit	670.000.000	50	Unit	203.980.000	30	Unit		10	Unit	101.503.000	10	Unit	109.140.000	20	Unit	210.643.000	70		414.623.000	46,67%	61,88%	Sekretariat Disparbud	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Termeliharaanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20	pkt	9.975.000.000	15	pkt	6.870.000.000	3	Unit		1	Unit	117.790.000	1	Unit	129.394.851	2	Unit	247.184.851	17		7.117.184.851	85,00%	71,35%	Sekretariat Disparbud	
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang di kelola																									
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	termasuknya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis	15	Pkt	9.031.884.875	8	Pkt	6.879.067.800	3	pkt				620.000	1	Pkt	48.339.520	1	Pkt	48.959.520	9		6.928.027.320	60,00%	76,71%	Sekretariat Disparbud	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang di laksanakan																									
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	termasuknya Pengembangan, Pemeliharaan, Pengemb, Pemanfaatan Objek Pemajuan	10	Objek	Rp522.450.000	7	Objek	356.700.000	2	objek		Objek	35.385.000	1	Objek	64.465.000	1	objek	99.850.000	8		456.550.000	80,00%	87,39%	Sekretariat Disparbud		
IV	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan PARIWISATA Dalam dan Luar Negeri yang di kembangkan																									
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	15	keg	3.295.401.500	8	keg	2.515.700.000	3	keg		1	keg	33.660.000	1	keg	105.614.473	2	Keg	139.274.473	10		2.654.974.473	66,67%	80,57%	Sekretariat Disparbud	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																									
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200	org	900.000.000	120	Org	681.000.000	20	orang		Org	1.270.000	20	Org	27.350.000	20	Org	28.620.000	140		709.620.000	70,00%	78,85%	Sekretariat Disparbud		
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai					B	Nilai				2.332.064.102			2.362.899.693			4.694.963.795			4.694.963.795				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen					1	Dokumen				2.332.064.102			2.362.899.693			4.694.963.795			4.694.963.795				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							117	Orang/bulan				2.332.064.102			2.362.899.693			4.694.963.795			4.694.963.795			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat		Persen					45204	Persen				4.098.000			185.855.000			189.953.000			189.953.000				
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten /kota													0			169.065.000			169.065.000			169.065.000				
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota													0			169.065.000			169.065.000			169.065.000				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.	
			4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13									
1	3	4																			
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Penganekearagaman Konsumsi Pangan		KWT			12	KWT			4.098.000	16.790.000			20.888.000			20.888.000			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekearagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekearagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber					12	Laporan			4.098.000	16.790.000			20.888.000			20.888.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Nilai SAKIP OPD									4.440.000	10.750.000			15.190.000			15.190.000			
	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan										0	10.750.000			10.750.000			10.750.000			
	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan										0	10.750.000			10.750.000			10.750.000			
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota										4.440.000	0			4.440.000			4.440.000			
	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota										4.440.000	0			4.440.000			4.440.000			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai			B	Nilai			679.337.047	925.350.559			1.604.687.606			1.604.687.606			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Laporan			4	Laporan													
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						4	Laporan			18.328.500	34.929.600			53.258.100			53.258.100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen			3.171.500	2.401.600			5.573.100			5.573.100			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi					1	Laporan			15.157.000	32.528.000			47.685.000			47.685.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD													-			-			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			1	Dokumen			0	0			-			-			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen			0	0			-			-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Laporan			1	Laporan			4.510.000	1.620.000			6.130.000			6.130.000			
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah					1	Laporan			4.510.000	1.620.000			6.130.000			6.130.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi		Orang			3	Orang			3.825.000	10.050.000			13.875.000			13.875.000			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					8	Dokumen			3.825.000	3.020.000			6.845.000			6.845.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pendidikan dan pelatihan pengawas berdasarkan tugas dan fungsi										-	7.030.000			#VALUE!			#VALUE!			
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran		Unit			76	Unit			94.489.810	59.278.980			153.768.790			153.768.790			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
							K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.	K		Rp.			
1	3	4	5		6		7		8				9				10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1	Paket				0			-		-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0	Paket				0			-		-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	Paket				0			12.631.000		12.631.000			12.631.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket				495.050			1.560.300		2.055.350			2.055.350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	Laporan				93.994.760			45.087.680		139.082.440			139.082.440	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Summa orang		Media Orang Rekening			3	Media				538.032.737			764.299.979	1.302.332.716		1.302.332.716					
		162					Orang																
		28					Rekening																
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					24	Laporan				1.185.000			0		1.185.000			1.185.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					22	Laporan				15.786.813			15.797.879		31.584.692			31.584.692	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Laporan				600.000			8.485.000		9.085.000			9.085.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1	Laporan				520.460.924			740.017.100		1.260.478.024			1.260.478.024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Jasa Pemeliharaan inventaris kendaraan dinas		Unit			78	Unit				20.151.000			55.172.000		75.323.000			75.323.000			
	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					57	Unit				20.151.000			55.172.000		75.323.000			75.323.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya					1	Unit				0			0		-			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas					0	persen															
		Peningkatan Produktivitas					35,34	persen															
		Peningkatan Produktivitas					20,41	persen															
		Peningkatan Produktivitas					145,69	persen															
		Peningkatan Produktivitas					0	persen															
		Peningkatan Produktivitas					0,11	persen															
		Peningkatan Produktivitas					14,08	persen															
		Peningkatan Produktivitas					4,4	persen															
		Peningkatan Produktivitas					5,86	persen															
		Peningkatan Produktivitas					3,76	persen					1.310.000			174.640.000		175.950.000			175.950.000		
		Peningkatan Produktivitas					0,08	persen															
		Peningkatan Produktivitas					0	Persen															

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.				
1	3	4	5		6		7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13													
		peningkatan Produktivitas Peternak (1 Sani)	persen				55,24,0	persen																		
		peningkatan Produktivitas Peternak (2 Sani)					53,36,0	persen																		
		peningkatan Produktivitas Peternak (3 Sani)					23,28,0	persen																		
		peningkatan Produktivitas Peternak (4 Sani)					- persen	- persen																		
		peningkatan Produktivitas Peternak (5 Sani)					44,32	persen																		
		peningkatan Produktivitas Peternak (6 Sani)					15,9	Persen																		
		Pengawasan penggunaan sarana pertanian							0	1.380.000		1.380.000					1.380.000									
		Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi							0	1.380.000		1.380.000					1.380.000									
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Ekor Ekor			50	Ekor		1.310.000		2.360.000					3.670.000									
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					50	Ekor																		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					1	Dokumen		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Penjamin kemurnian dan kelestarian SDG hewan								1.310.000		2.360.000					3.670.000									
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Ekor			60	Ekor		0		170.900.000					170.900.000									
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					50	Ekor		0		170.900.000					170.900.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persen			9	Persen		11.281.000		364.152.006					375.433.006									
		Pengembangan prasarana pertanian								11.281.000		364.152.006					375.433.006									
		Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya								11.281.000		364.152.006					375.433.006									
		Pembangunan Prasarana Pertanian								0		0					-									
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					1	Unit		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					1	Unit		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					1	Unit		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					1	Unit		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage					1	Unit		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air					1	Unit		0		0					-							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya								0		0					-									
		Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi jalan usaha tani								0		0					-									

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13												
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terkontrol					20	Ha			15.092.000			57.763.000			72.855.000			72.855.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkontrol					1	Laporan			44.226.000			808.710.000			852.936.000			852.936.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian					60	Persen																		
		Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian		Persen	Persen			67,5	Persen			0			9.785.000			9.785.000			9.785.000					
		Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian		Persen	Persen			50	Persen																	
		Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian																								
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		Dokumen			20	Dokumen			0			9.785.000			9.785.000			9.785.000						
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian					1	Dokumen			0			0			-			-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian										0			9.785.000			9.785.000			9.785.000						
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas		persen			44958	Persen			0			8.116.000			8.116.000			8.116.000						
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					10	Kelompok			0			8.116.000			8.116.000			8.116.000						
		Prasarana Penyuluhan		Kelompok Unit			7	Unit			0															
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					12	Unit			0			4.375.000			4.375.000			4.375.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					5	Unit			0			3.741.000			3.741.000			3.741.000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																										
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	105	Persen	161.979.000		Persen	41.275.000	20	Persen		5	Persen	16.360.000	5	Persen	7.900.000	10	Persen	24.260.000	10	Persen	65.535.000	9,52%	40,46%	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	105	Koperasi	161.979.000	20	Koperasi	41.275.000	20	Koperasi		5	Koperasi	16.360.000	5	Koperasi	7.900.000	10	Koperasi	24.260.000	30	Koperasi	65.535.000	28,57%	40,46%	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	105	Koperasi	161.979.000	20	Koperasi	41.275.000	20	Koperasi		5	Koperasi	16.360.000	5	Koperasi	7.900.000	10	Koperasi	24.260.000	30	Koperasi	65.535.000	28,57%	40,46%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	120	Persen	113.926.250		Persen	48.161.250	20	Persen			Persen	0		Persen	45.919.000		Persen	-		Persen	48.161.290	0,00%	42,27%	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	120	Orang	113.926.250	40	Orang	48.161.250	20	Orang		0	Orang	0	20	Orang	45.919.000	0	Orang	-	40	Orang	48.161.290	33,33%	42,27%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
			5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13															
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120	Orang	113.926.250	40	Orang	48.161.250	20	Orang	0	Orang	0	20	Orang	45.919.000	0	Orang	-	40	Orang	48.161.290	33,33%	42,27%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Terfasilitasi	0	Persen	-	Persen		150	Persen	0	Persen	0	0	Persen	44.432.850	0	Persen	-			-					
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya UMKM dalam Pengembangan usahanya	0	UMKM	-			150	UMKM	0	UMKM	0	0	UMKM	44.432.850	0	UMKM	-			-					
	Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Dan Usaha, SDM						150	UMKM	0	UMKM			UMKM		0	UMKM				-				Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
								0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	38	Unit Usaha	44.432.850	0	Unit Usaha	-			-					
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														112.035.000						200.777.000			312.812.000	-	
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	39	persen	2.740.427.486	Persen		1.173.479.823	93,14	persen	persen		4.520.000	persen		11.630.000	persen		16.150.000			1.173.479.823	0,00%	42,82%		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Distribusi Perdagangan dan sarana yang dibangun dan disediakan sarana dan prasarana perdagangan	39	Pasar	2.740.427.486	15	Pasar	1.173.479.823	6	Pasar	1	Pasar	4.520.000	1	Pasar	11.630.000	3	Pasar	16.150.000			1.173.479.823	0,00%	42,82%		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Distribusi Perdagangan dan sarana yang dibangun dan disediakan sarana dan prasarana perdagangan	15	Pasar	1.604.834.486	7	Pasar	1.047.333.268	2	Pasar	0	Pasar	0	0	Pasar	11.630.000	0	Pasar	11.630.000			1.047.333.268	0,00%	65,26%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
									0	Unit	0	Unit		0	Unit		0	Unit				-				
	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24	Pasar	1.135.593.000	8	Pasar	126.146.555	0	Unit	1	Unit	4.520.000	0	Unit	0	1	Unit	4.520.000			126.146.555	0,00%	11,11%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
									4	Pasar		Pasar			Pasar			Pasar				-				
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	#REF!	Persen	#REF!	Persen		0,608333333	Persen	Persen		107.515.000	Persen		189.147.000	Persen		296.662.000			-					
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	#REF!	Lokasi /laporan	#REF!			14	Lokasi /Pasar	14	Lokasi /Pa sar	107.515.000	14	Lokasi /Pa sar	189.147.000	9	Lokasi /Pa sar	296.662.000			-					
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	72	Lokasi	597.730.000			0	Laporan	3	Laporan	107.515.000	0	Laporan	189.147.000	3	Laporan	296.662.000			-	0,00%	0,00%		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
								12	Lokasi		Lokasi			Lokasi			Lokasi									
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar yang sesuai dengan ketentuan persyaratan penanganannya	100,00	Persen	562.863.000	Persen		207.878.050	100	Persen	Persen		0	Persen		0	Persen	-			207.878.050	36,93%				
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	7175	UTTP	562.863.000	2017	UTTP	207.878.050	1525	UTTP	0	UTTP	0	0	UTTP	0	0	UTTP	-			207.878.050	0,00%	36,93%		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	7175	UTTP	562.863.000	2017	UTTP	207.878.050	1525	UTTP	0	UTTP	0	0	UTTP	0	0	UTTP	-			207.878.050	0,00%	36,93%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														1.636.594.431						-					
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB-A	Nilai	#REF!	B	Nilai	#REF!	B	Nilai	Nilai	1.629.816.431	Nilai		664.909.968	Nilai		1.991.555.858								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Dokumen	240.270.625	11	Dokumen	110.415.350	7	Dokumen	1	Dokumen	0	1	Dokumen	14.037.500	3	Dokumen	13.381.500			110.415.350	0,00%	45,95%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	212.265.000	8	Dokumen	104.824.750	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	13.381.500	1	Dokumen	13.381.500			104.824.750	0,00%	49,38%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
									4	Dokumen		Dokumen			Dokumen			Dokumen				-				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)								
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100								
1	3	4																	13						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	28.005.625	3	Dokumen	5.590.600	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	656.000	0	Laporan	-	5.590.600	0,00%	19,96%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	2088	Orang/Bulan Laporan	14.705.172.561	696	Orang/Bulan Laporan	5.172.501.755	2	Orang/Bulan Laporan	Orang/Bulan Laporan	1.133.781.355	Orang/Bulan Laporan	302.469.541	Orang/Bulan Laporan	1.143.566.355			5.172.501.755	0,00%	35,17%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2088	Orang/Bulan	14.705.172.561	696	Orang/Bulan	5.172.501.755	348	Orang/bulan	87	Orang/bulan	1.133.781.355	0	Orang/bulan	302.469.541	87	Orang/bulan	1.143.566.355			5.172.501.755	0,00%	35,17%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	24	Kali	31.868.750	8	Kali	18.710.000	4	Kali	0	Kali	0	Kali	9.830.000	0	Kali	-	18.710.000	0,00%	58,71%				
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Kali	31.868.750	8	Kali	18.710.000	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	9.830.000	0	Laporan	-	18.710.000	0,00%	58,71%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	640	Eksampler	1.314.000.534	196	Eksampler	550.921.081	24	Eksampler	6	Eksampler	2.360.000	6	Eksampler	127.041.130	18	Eksampler	129.401.130			550.921.081	0,00%	41,93%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	11.643.000	5	Paket	3.226.000	1	Paket	0	Paket	0	Paket	2.546.500	1	Paket	2.546.500			3.226.000	0,00%	27,71%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	232	Paket	151.737.424	92	Paket	67.888.275	5	Paket	1	Paket	0	Paket	27.240.000	1	Paket	27.240.000			67.888.275	0,00%	44,74%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	Paket	53.901.290	6	Paket	19.534.800	2	Paket	1	Paket	2.000.000	0	Paket	2.180.000	1	Paket	4.180.000			19.534.800	0,00%	36,24%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	122	Media	20.240.000	4	Media	5.880.000	0	Dokumen	0	Dokumen	360.000	0	Dokumen	0	Dokumen	360.000			5.880.000	0,00%	29,05%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Kali	1.076.478.820	89	Kali	454.392.006	0	Laporan	10	Laporan	0	Laporan	95.074.630	10	Laporan	95.074.630			454.392.006	0,00%	42,21%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Unit	71.300.000	6	Unit	49.730.000	3	Unit	1	Unit	46.975.000	0	Unit	12.500.000	0	Unit	59.475.000			49.730.000	0,00%	69,75%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit	71.300.000	6	Unit	49.730.000	3	Unit	1	Unit	46.975.000	0	Unit	12.500.000	0	Unit	59.475.000			49.730.000	0,00%	69,75%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3990	Orang/Laporan/Rekening	8.701.844.536	1446	Orang/Laporan/Rekening	14.079.973.121	98	Orang	24	Orang	444.640.076	24	Orang	160.515.331	72	Orang	605.155.407			14.079.973.121	0,00%	161,80%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3327	Laporan	31.126.000	1227	Laporan	12.120.000	400	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	2.000.000	0	Laporan	2.000.000			12.120.000	0,00%	38,94%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78	Rekening	1.488.614.495	26	Rekening	439.385.016	0	Laporan	3	Laporan	0	Laporan	73.195.675	3	Laporan	73.195.675			439.385.016	0,00%	29,52%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN dan Non ASN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585	Orang	7.182.104.041	193	Orang	13.628.468.105	98	Orang	24	Orang	444.640.076	25	Orang	85.319.656	73	Orang	529.959.732			13.628.468.105	0,00%	189,76%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213	Unit	642.915.835	73	Unit	207.262.240	35	Unit	6	Unit	2.060.000	0	Unit	38.516.466	6	Unit	40.576.466			207.262.240	0,00%	32,24%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.		K (%)	Rp.
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100					
1	3	4																						13			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	121	Unit	458.490.000	41	Unit	145.278.240	20	Unit		5	Unit	2.060.000	0	Unit	20.270.000	5	Unit	22.330.000			145.278.240	0,00%	31,69%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	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	131.595.835	6	Unit	45.474.000	2	Unit		1	Unit	0	0	Unit	12.882.500	1	Unit	12.882.500			45.474.000	0,00%	34,56%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77	Unit	52.830.000	26	Unit	16.510.000	13	Unit		0	Unit	0	0	Unit	5.363.966	0	Unit	5.363.966			16.510.000	0,00%	31,25%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang diterbitkan oleh	100	Persen	4.552.892.204	Persen	Persen	3.775.035.690	100	Persen	100	Persen	Persen	6.208.000	Persen	Persen	70.050.000	Persen	Persen	76.258.000			3.775.035.690	82,92%			
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	100	Persen																							
		Tersedianya Kawasan Industri	245	Sentra /IKM	4.552.892.204	97	Sentra/IKM	3.775.035.690	34	Sentra/IKM		34	Sentra/IKM	6.208.000	34	Sentra/IKM	70.050.000	4	Sentra/IKM	76.258.000			3.775.035.690			0,00%	82,92%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya yang	135	IKM	302.211.100	55	IKM	196.041.600	0	Dokumen		5	Dokumen	3.898.000	5	Dokumen	14.490.000	0	Dokumen	18.388.000			196.041.600	0,00%	64,87%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9	Sentra	382.012.364	5	Sentra	215.348.912	0	Dokumen		0	Dokumen	0	1	Dokumen	27.620.000	0	Dokumen	27.620.000			215.348.912	0,00%	56,37%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang di bina	90	IKM	3.843.629.740	34	IKM	3.347.698.183	12	IKM		0	IKM	0	3	IKM	20.070.000	3	IKM	20.070.000			3.347.698.183	0,00%	87,10%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11	Sentra	25.039.000	3	Sentra	15.946.995	1	Dokumen		1	Dokumen	2.310.000	0	Dokumen	7.870.000	0	Dokumen	10.180.000			15.946.995	0,00%	63,69%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	100	Persen	13.420.000		Persen		100	Persen			Persen	570.000		Persen	3.290.000		Persen	3.860.000			#VALUE!	0,00%	#VALUE!		
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	120	IKM	13.420.000	20	IKM	5.705.000	20	IKM		0	IKM	570.000	0	IKM	3.290.000	0	IKM	3.860.000			5.705.000	0,00%	42,51%		
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas	120	IKM	13.420.000	20	IKM	5.705.000	0	Dokumen		5	Dokumen	570.000	5	Dokumen	3.290.000	0	Dokumen	3.860.000			5.705.000	0,00%	42,51%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																											
SEKRETARIAT DAERAH																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai	96.603.027.440			35.466.135.827	B	Nilai				10.971.149.062			11.647.549.773			22.618.698.835				0,00%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Program sesuai target yang telah ditetapkan		%	553.601.325			725.627.463	100	%				76.367.000			381.249.850			125.209.000			850.836.463	153,69%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42		274.924.752	7	Dokumen	89.080.480	7	Dokumen		2	Dokumen	48.364.000	2	Dokumen	284.043.850		Dokumen		7	Laporan	89.080.480	16,67%	32,40%	Sekretariat Daerah	
	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	90		102.997.173	15	Laporan	61.094.000	5	Laporan		-	Laporan	0		Laporan	0		Laporan		15	Laporan	61.094.000	16,67%	59,32%	Sekretariat Daerah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	Laporan	175.679.400	9	Laporan	575.452.983	5	Laporan	1	Laporan	28.003.000	1	Laporan	97.206.000	2	Laporan	125.209.000	11	Laporan	700.661.983	24,44%	398,83%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		33.042.048.210			10.032.270.181	100	%			3.202.353.106			2.458.207.603			5.660.560.709			15.692.830.890		47,49%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	505	Orang	32.946.410.000	101	Orang	9.840.604.681	101	Orang/bulan	101	Orang	3.195.053.106	101	Orang	2.413.694.103	101	Orang/bulan	5.608.747.209	202	Orang/bulan	15.449.351.890	40,00%	46,89%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0		-			-	332	Dokumen	50	Dokumen	7.300.000	100	Dokumen	19.546.000	150	Dokumen	26.846.000	150	Dokumen	26.846.000			Sekretariat Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dokumen	95.638.210	10	Dokumen	191.665.500	10	Dokumen		Dokumen	0	3	Dokumen	24.967.500	10	Dokumen	24.967.500	20	Dokumen	216.633.000	33,33%	226,51%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Capaian pengelolaan administrasi kepegawaian	100	%	333.113.055			-	100	%			63.550.000			52.048.000			115.598.000			115.598.000	0,00%	34,70%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	Paket	36.642.440			-	0	Paket		Paket	63.550.000		Paket	52.048.000	0	Paket	115.598.000	0	Paket	115.598.000	0,00%	315,48%	Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	65		296.470.615	5	Orang						0		0	0	Orang		5	Orang		7,69%	0,00%	Sekretariat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Capaian pengelolaan administrasi umum	%		8.795.431.100			5.668.817.415	100	%			2.661.225.101			2.138.106.198			4.799.331.299			10.468.148.714		119,02%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78	Paket	100.250.000	13	Paket	73.037.500	13	Paket	4	Paket	21.924.300	4	Paket	25.956.000	8	Paket	47.880.300	21	Paket	120.917.800	26,92%	120,62%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102	Paket	443.004.800	16	Paket		17	Paket	4	Paket	7.685.000	4	Paket	6.145.000	8	Paket	13.830.000	24	Paket	13.830.000	23,53%	3,12%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	Paket	117.828.000	31	Paket	192.748.500	15	Paket	4	Paket	55.277.135	4	Paket	52.374.500	8	Paket	107.651.635	39	Paket	300.400.135	43,33%	254,95%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	Paket	2.741.180.000	25	Paket	1.615.777.038	25	Paket	10	Paket	1.166.562.689	5		789.339.115	15	Paket	1.955.901.804	40	Paket	3.571.678.842	26,67%	130,30%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96	Paket	527.956.300	16	Paket	255.416.412	16	Paket	4	Paket	94.990.150	4	Paket	78.192.080	8	Paket	173.182.230	24	Paket	428.598.642	25,00%	81,18%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material										11.339.000			21.895.000										
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96	Laporan	1.405.403.000	32	Laporan	1.551.489.279	16	Laporan	4	Laporan	513.448.750	4	Laporan	270.280.400	8	Laporan	783.729.150	40	Laporan	2.335.218.429	41,67%	166,16%	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	900	Laporan	3.459.809.000	150	Laporan	1.980.348.686	150	Laporan	38	Laporan	789.998.077	50	Laporan	893.924.103	88	Laporan	1.683.922.180	238	Laporan	3.664.270.866	26,44%	105,91%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Capaian pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	944.057.570	100	%	1.383.062.000	100	%			29.970.000			1.905.418.167			1.935.388.167			3.318.450.167	0,00%	351,51%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	7	Unit	56.643.450		Unit	33.048.000	1	Unit		Unit	0		Unit	1.704.343.167	0	Unit	1704343167	0	Unit	1737391167	0,00%	3067,24%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	Unit	37.762.300		Unit	-	2	Unit		Unit	0		Unit	61.760.000	0	Unit	61.760.000	0	Unit	61.760.000	0,00%	163,55%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	140	Paket	62.033.680	30	Paket	255.375.000	25	Unit		Paket	0		Paket	0	0	Unit	-	30	Unit	255.375.000	21,43%	411,67%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	70	Unit	45.075.440	10	Unit	415.945.000	10	Unit			0	3	Unit	12.400.000	3	Unit	12.400.000	13	Unit	428.345.000	18,57%	950,28%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13	Unit	492.071.700				3	Unit	1	Unit	29.970.000	1	Unit	126.915.000	2	Unit	156.885.000	2	Unit	156.885.000	15,38%	31,88%	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30	Unit	250.471.000	5	Unit	678.694.000	5	Unit		Unit	0		0	0	Unit	-	5	Unit	678694000	16,67%	270,97%	Sekretariat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai	100	%	35.937.122.510			8.112.036.487		%			2.111.159.187			1.611.765.282			3.722.924.469			11.834.960.956	0,00%	32,93%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	56.716.510	12	Laporan	36.000.000	12	Laporan	3	Laporan	6.850.000	3	Laporan	6.000.000	6	Laporan	12.850.000	18	Laporan	48.850.000	25,00%	86,13%	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.				
									K	Rp.	K	Rp.										
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	18	Laporan	19.458.730.000	6 Laporan	716.304.271	Laporan	Laporan	251.944.059	Laporan	303.097.442	0	Laporan	555.041.501	0	Laporan	1.271.345.772	0,00%	6,53%	Sekretariat Daerah	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diserahkan	684	Unit	4.037.886.000	110 Unit	2.321.521.236	Laporan	Unit	16.300.000	Unit	74.845.000	0	Laporan	91.145.000	0	Laporan	2.412.666.236	0,00%	59,75%	Sekretariat Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diserahkan	360	Laporan	12.383.790.000	60 Laporan	5.038.210.980	Laporan	Laporan	1.836.065.128	Laporan	1.227.822.840	0	Laporan	3.063.887.968	0	Laporan	8.102.098.948	0,00%	65,43%	Sekretariat Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100	%	3.798.990.140		2.174.576.273	100	%	193.415.556		602.989.242			796.404.798			2.970.981.071	0,00%	78,20%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	354	Unit	1.140.682.000	59 Unit	671.865.276	59	Unit	139.430.556	10	Unit	154.071.242	20	Unit	293.501.798	79	Unit	965.367.074	22,32%	84,63%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	Unit	587.965.800	15 Unit	240.876.447	15	Unit	15.795.000	4	Unit	47.233.000	7	Unit	63.028.000	22	Unit	303.904.447	24,44%	51,69%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	149	Buah	43.785.140	0 Buah	40.000.000	149	Unit	0	100	Unit	72.960.000	100		72.960.000	100		112.960.000	67,11%	257,99%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diserahkan	402	Buah	287.175.200	66 Buah	166.345.500	67	Unit	35.354.000	20	Unit	68.910.000	27	Unit	104.264.000	93	Unit	270.609.500	23,13%	94,23%	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diserahkan	54	Unit	1.739.382.000	9 Unit	1.055.489.050	9	Unit	2.836.000	2	Unit	259.815.000	4	Unit	262.651.000	13	Unit	1.318.140.050	24,07%	75,78%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	6.986.757.100		4.306.824.855	100	%	1.517.286.062		1.687.877.431			3.205.163.493			7.511.988.348	0,00%	107,52%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang	1.630.014.000	8 Orang	508.586.140	2	Orang/Bulan	206.488.781	2	Orang	149.781.242	4	Orang/Bulan	356.270.023	12	Orang/Bulan	864.856.163	100,00%	53,06%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Paket	198.507.800	4 Paket	100.000.000	4	Paket	30.000.000	1	Paket	69.970.000	2	Paket	99.970.000	6	Paket	199.970.000	25,00%	100,74%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang	255.224.300	3 Orang	68.398.050	4	Orang	47.031.840	1	Orang	15.000.000	2	Orang	62.031.840	5	Orang	130.429.890	20,83%	51,10%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Dana Pemunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Pemunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	288	Orang	4.903.011.000	100 Orang	3.629.840.665	48	Orang/bulan	1.233.765.441	Orang	1.453.126.189	0	Orang/bulan	2.686.891.630	100	Orang/bulan	6.316.732.295	34,72%	128,83%	Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah	Jumlah laporan Capaian pemenuhan kebutuhan Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah	100	%	4.962.813.000		2.367.126.000	100	%	1.053.035.950		749.939.000			1.802.974.950			4.170.100.950	0,00%	84,03%		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	42	Paket	2.063.441.000	7 Paket	1.077.655.500	7	Paket	486.895.700	2	Paket	260.266.000	4	736.206.400	747.161.700	11	Paket	1.824.817.200	26,19%	88,44%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	42	Paket	1.655.794.000	7 Paket	813.085.000	7	Paket	363.720.000	2	Paket	248.140.000	4	Paket	611.860.000	11	Paket	1.424.945.000	26,19%	86,06%	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	42	Paket	1.243.578.000	7 Paket	476.385.500	7	Paket	202.420.250	2	Paket	241.533.000	4	Paket	443.953.250	11	Paket	920.338.750	26,19%	74,01%	Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi	Capaian yang menyusun LKJ tepat	100	%	674.172.430		435.720.801	100	%	34.997.100		27.465.000						498.182.901	0,00%	73,90%		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	156	Dokumen	275.545.700	33 Dokumen	45.915.000	26	Dokumen	13.544.600	7	Dokumen	11.835.000	14	Dokumen	25379600	47	Dokumen	71294600	30,13%	25,87%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	88	Laporan	33.708.630	0 Laporan		15	Laporan	18.942.500	4	Laporan	2.700.000	7	Laporan	21642500	7	Dokumen	21642500	7,95%	64,20%	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	156	Dokumen	106.452.600	26 Dokumen	214.581.801	26	Dokumen	2.510.000	10	Dokumen	12.930.000	14	Dokumen	15440000	40	Dokumen	230021801	25,64%	216,08%	Sekretariat Daerah
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78	Dokumen	126.262.200	13 Dokumen	66.379.000	13	Dokumen				0	0	Dokumen	0	13	Dokumen	66379000	16,67%	52,57%	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.		K	Rp.		I		II		K		Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.		
1	3	4	5			6			7			8		9		10 = 8+9				11 = 6 + 10				12 = 11/5*100		13
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	156	Dokumen	132.203.300	26	Dokumen	108.845.000	26	Dokumen			Dokumen			Dokumen	0	0	Dokumen	0	26	Dokumen	108845000	16,67%	82,33%	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		%	574.921.000			260.074.352	100	%			27.790.000			32.484.000			60.274.000			320.348.352		55,72%		
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	288	Laporan	271.303.400	48	Laporan	136.654.639	48	Laporan	10	Laporan	17.270.000	10	Laporan	11.495.000	20	Laporan	28.765.000	68	Laporan	165.419.639	23,61%	60,97%	Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	144	Laporan	118.097.900	24	Laporan	52.292.713	24	Laporan	6	Laporan	4.995.000	10	Laporan	10.027.000	16	Laporan	15.022.000	40	Laporan	67.314.713	27,78%	57,00%	Sekretariat Daerah	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	288	Laporan	185.519.700	48	Laporan	71.127.000	48	Laporan	10	Laporan	5.525.000	15	Laporan	10.962.000	25	Laporan	16.487.000	73	Laporan	87.614.000	25,35%	47,23%	Sekretariat Daerah	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persen					100	Persen			1.295.786.396			1.511.128.229										
	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kecapaian daerah bidang tata pemerintahan yang terdapat dalam dokumen	100	%	920.175.800			314.979.000	100	%			62.476.280			180.866.160			243.342.440			558.321.440	0,00%	60,68%		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Hasil Penataan Administrasi	72	Dokumen	570.716.600	12	Dokumen	245.554.000	12	Dokumen	3	Dokumen	19.605.580	4	Dokumen	88.391.600	7	Dokumen	107.997.180	19	Dokumen	353.551.180	26,39%	61,95%	Sekretariat Daerah	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	124	Dokumen	160.273.500	21	Dokumen	51.425.000	21	Dokumen	5	Dokumen	11.146.200	10	Dokumen	63.409.560	15	Dokumen	74.555.760	36	Dokumen	125.980.760	29,03%	78,60%	Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	36	Dokumen	189.185.700	6	Dokumen	18.000.000	6	Dokumen	3	Dokumen	31.724.500	2	Dokumen	29.065.000	5	Dokumen	60.789.500	11	Dokumen	78.789.500	30,56%	41,65%	Sekretariat Daerah	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian kecapaian daerah bidang kesejahteraan rakyat yang terdapat dalam dokumen	100	%	6.861.460.700			2.760.854.725	100	%			1.194.082.116			1.221.629.069			2.415.711.185			5.176.565.910	0,00%	75,44%		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	46	Dokumen	6.521.346.000	8	Dokumen	2.760.854.725	8	Dokumen	2		238.182.116	2	Dokumen	507.883.569	4	Dokumen	746.065.685	12		3.506.920.410	26,09%	53,78%	Sekretariat Daerah	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	26	Dokumen	167.542.800		Dokumen		5	Dokumen	1	Dokumen	535.390.000	2	Dokumen	298.985.500	3	Dokumen	834.375.500	3		834.375.500	11,54%	498,01%	Sekretariat Daerah	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaaan dan Olahraga, Pariwisata	32	Dokumen	172.571.900				6	Dokumen	1	Dokumen	420.510.000		Dokumen	414.760.000	1	Dokumen	835.270.000			835.270.000	0,00%	484,01%	Sekretariat Daerah	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								Keluarga			0			0	0	Keluarga		0			#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Pemilihan								Keluarga			0			0	0	Keluarga		0			#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	hukum daerah yang difasilitasi dan	100	%	847.426.200			380.113.287	100	%			39.228.000			108.633.000			147861000			527.974.287	0,00%	62,30%		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk Hukum Daerah yang	282	Dokumen	143.222.900	322	Dokumen	118.653.732	52	Dokumen	15	Dokumen	24.590.000	12		15.048.000	27	Dokumen	39638000	349	Dokumen	158.291.732	123,76%	110,52%	Sekretariat Daerah	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	68	Kasus	562.118.900	12	Kasus	176.854.555	11	Kasus	2	Kasus	9.750.000	4	Kasus	83.390.000	6	Kasus	93.140.000	18	Kasus	269.994.555	26,47%	48,03%	Sekretariat Daerah	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	70	Dokumen	142.084.400	464	Dokumen	84.605.000	18	Dokumen	3	Dokumen	4.888.000	5		10.195.000	8	Dokumen	15083000	472	Dokumen	99.688.000	674,29%	70,16%	Sekretariat Daerah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024						Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.	
1	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13			
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen	100	%	240.887.640			35.700.000	100	%				0			0			-			35.700.000	0,00%	14,82%				
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25	Dokumen	163.803.600	37	Dokumen	35.700.000	4	Dokumen		Dokumen	0		0	0	Dokumen	-	37			35.700.000	148,00%	21,79%	Sekretariat Daerah				
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-		Dokumen			Dokumen		Dokumen	0		0	0	Dokumen	-	0			-				Sekretariat Daerah			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	25	Laporan	77.084.040		Laporan		4	Laporan		Dokumen	0		0	6	Laporan	-	6			-	24,00%	0,00%	Sekretariat Daerah				
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan		Persen					100	Persen				265.887.100		319.367.480													
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	pelaksanaan dan evaluasi kebijakan	100	%	591.368.110			134.370.000	100	%				28.760.000		42.380.000			71140000			205.510.000	0,00%	34,75%					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	25	Dokumen	130.101.000		Dokumen	-	3	Dokumen		2	Dokumen	12.740.000		Dokumen	2.850.000	2	Dokumen	15590000	2	Dokumen	15590000	8,00%	11,98%	Sekretariat Daerah			
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	189.237.800	4	Laporan	77.840.000	1	Laporan		1	Laporan	8.180.000		38.480.000	1	Laporan	46660000	5	Laporan	124500000	250,00%	65,79%	Sekretariat Daerah				
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	Dokumen	88.705.210	2	Dokumen	56.530.000	2	Dokumen		1	Dokumen	7.840.000		1	1.050.000	1	Dokumen	8890000	3	Dokumen	65420000	25,00%	73,75%	Sekretariat Daerah			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	5	Dokumen	88.705.210		Dokumen	-	1	Dokumen		Dokumen	0		0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00%	0,00%		Sekretariat Daerah				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5	Dokumen	94.618.890		Dokumen	-	1	Dokumen		Dokumen	0		0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00%	0,00%		Sekretariat Daerah				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan	100	%	1.597.058.300			683.369.500	100	%				26.942.100		29.874.980			56817080			740.186.580	0,00%	46,35%					
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	24	Dokumen	498.121.600	4	Dokumen	257.046.250	4	Dokumen		1	Dokumen	2.710.000	1	2.534.980	2	Dokumen	5244980	6		262.291.230	25,00%	52,66%	Sekretariat Daerah				
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36	Laporan	801.022.400	6	Laporan	209.755.000	6	Laporan		1	Laporan	19.194.100	2	27.340.000	3	Laporan	46534100	9		256.289.100	25,00%	32,00%	Sekretariat Daerah				
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	30	Laporan	297.914.300	5	Laporan	216.568.250	5	Laporan		1	Laporan	5.038.000		0	1	Laporan	5038000	6		221.606.250	20,00%	74,39%	Sekretariat Daerah				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100	%	2.563.628.850			932.374.540	100	%				210.185.000		229.692.500			439.877.500			1.372.252.040	0,00%	53,53%					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	731	Dokumen	2.375.090.000	110	Dokumen	812.653.680	132	Dokumen		40	Dokumen	203.465.000	50	Dokumen	217.480.000	90	Dokumen	420.945.000	200		1.233.598.680	27,36%	51,94%	Sekretariat Daerah			
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	714	Dokumen	82.937.220	1208	Dokumen	107.448.560	119	Dokumen		Dokumen	0	30	Dokumen	6.240.000	30	Dokumen	6.240.000	1238		113.688.560	173,39%	137,08%	Sekretariat Daerah				
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72	Orang	105.600.300	12	Dokumen	12.272.300	500	Orang		125	Orang	6.720.000	125	Orang	5.972.500	250	Orang	12.692.500	262		24.964.800	363,89%	23,64%	Sekretariat Daerah			
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengelolaan sumber daya alam	100	%	169.175.540				100	%				0		17.420.000			17420000			17420000	0,00%	10,30%					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian	12	Dokumen	81.204.260		Dokumen	-	2	Dokumen		Dokumen	0	1	Dokumen	10.880.000	1	Dokumen	10880000	1		10880000	8,33%	13,40%	Sekretariat Daerah				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo																											

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab	
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.		
			4	5		6		7	8		9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13										
1	3	4	5		6		7	8		9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13											
	Pertambahan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian	12		54.136.170		Dokumen	-	2	Dokumen		Dokumen	0	1	Dokumen	6.540.000	1	Dokumen	6540000			6540000	0,00%	12,08%	Sekretariat Daerah
	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	12	Dokumen	33.835.110		Dokumen	-	2	Dokumen		Dokumen	0			0	0	Dokumen	0	0		0	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA				60.938.000.000			-				6.746.983.267			9.262.153.868			16.009.137.135			16.009.137.135				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			-				3.185.228.881			3.057.362.700			6.242.591.581			6.242.591.581			-	
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Yang menerima Gaji	70	Bulan		0		-	14	Bulan	3	Bulan	3.185.228.881	3	Bulan	3.057.362.700	6	Bulan	6.242.591.581	6		6.242.591.581	8,57%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				175.000.000			-					0			0			-			-			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis BMD Yang Diasuransikan	10	Jenis	175.000.000	0		-	2	Jenis			0				2	Jenis	-	2	Jenis	-	20,00%	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				643.500.000			-					0			75.265.000			75.265.000			75.265.000			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	55	Orang	643.500.000	0		-	25	Orang			0	3	orang	75.265.000	3	Orang	75.265.000	3	Orang	75.265.000	5,45%	11,70%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.452.685.000			-					2.598.908.638			5.001.119.775			7.600.028.413			7.600.028.413			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik yang dibeli	90	Jenis	599.625.000	0		-	18	Jenis	8	Jenis	49.925.000	9	Jenis	32.466.000	17	Jenis	82.391.000	18	Jenis	82.391.000	20,00%	13,74%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang Logistik Kantor Yang	130	Jenis	8.549.690.000	0		-	26	Jenis	9	Jenis	274.814.050	7	Jenis	257.448.575	16	Jenis	532.262.625	26	Jenis	532.262.625	20,00%	6,23%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicitak	1500000	Lembar	976.500.000	0		-	230000	Lmbr	46.000	Lembar	45.528.000	57.000	lembar	57.969.200	103000	Lmbr	103.497.200	103000	Lmbr	103.497.200	6,87%	10,60%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang Tersedia	40	Media	576.000.000	0		-	8	Media	8	Media	4.200.000	0	Media	8.400.000	8	Media	12.600.000	8	Media	12.600.000	20,00%	2,19%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu Pimpinan DPRD	18150	Orang	1.885.000.000	0		-	3630	Orang	1.380	Orang	168.535.200	1.089	orang	133.689.000	2469	Orang	302.224.200	2469	Orang	302.224.200	13,60%	16,03%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	3665	Kali	23.865.870.000	0		-	715	Kali	158	Kali	2.055.906.388	352	Kali	4.511.147.000	510	Kali	6.567.053.388	510	Kali	6.567.053.388	13,92%	27,52%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				2.075.095.000								0			278.117.200			278.117.200			278.117.200			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Yang Dibeli	10	Unit	2.000.000.000	0		-	4	Unit						0	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit/jenis Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dibeli	45	Jenis	75.095.000	0		-	9	Jenis				4	Jenis	278.117.200	4	Jenis	278.117.200	4	Jenis	278.117.200	8,89%	370,35%	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.143.600.000								583.292.748			465.664.193			1.048.956.941			1.048.956.941			
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Bermaterai dan Jumlah Dokumen	45000	Lembar	450.000.000	0		-	15600	Lmbr	4.812	lembar	48.125.000	2.690	lembar	26.875.000	7502	Lmbr	75.000.000	7502	Lmbr	75.000.000	16,67%	16,67%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	15	Jenis	2.343.600.000	0		-	3	Jenis	3	Jenis	85.775.856	0	Jenis	80.373.597	3	Jenis	166.149.453	3	Jenis	166.149.453	20,00%	7,09%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah nononoratun Panitia Pelaksana Kegiatan, Non PNS	325	Orang	9.350.000.000	0		-	65	Org	65	orang	449.391.892	0	orang	358.415.596	65	Org	807.807.488	65	Org	807.807.488	20,00%	8,64%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.947.030.000								94.553.000			99.625.000			194.178.000			194.178.000			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)			Rp.		
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100					
1	3	4																						13			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala	230	Unit	2.400.000.000	0		-	46	Unit		16	Unit	94.553.000	12	Unit	91.440.000	28	Unit	185.993.000	28	Unit	185.993.000	12,17%	7,75%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Pemeliharaan rutin /	800	Unit	495.000.000	0		-	160	Unit				14	Unit	8.185.000	14	Unit	8.185.000	14	Unit	8.185.000	1,75%	1,65%			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dipelihara Lainnya	75	Unit	1.052.030.000	0		-	4	Unit				0		0	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00%	0,00%			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Daerah				0									0		0			-			-					
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang menggunakan Jasa	4	Jenis	0	0		-	1	Jenis						0	Jenis	-	0	Jenis	-	0,00%	0,00%				
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menggunakan Jasa Medical Check-Up	25	Org	0	0		-	25	Orang						0	Orang	-	0	Orang	-	0,00%	0,00%				
	Layanan Administrasi DPRD				5.501.090.000									285.000.000			285.000.000			570.000.000			570.000.000				
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan rumah tangga	60	Bulan	5.501.090.000	0		-	12	Bulan	3	Bulan	285.000.000	3	Bulan	285.000.000	6	Bulan	570.000.000	6	Bulan	570.000.000	10,00%	10,36%			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				29.693.240.000									1.660.575.000			3.216.500.000			4.877.075.000			4.877.075.000				
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.150.000.000									0			351.775.000			351.775.000			351.775.000				
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda Yang Diausun dan Dibahas	15	Perda	2.250.000.000	0		-	3	Perda				0	3	Perda	81.775.000	3	Perda	81.775.000	3	Perda	81.775.000	20,00%	3,63%		
	Facilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda	15	Naskah	900.000.000	0		-	3	Naskah				0	3	Naskah	270.000.000	3	Naskah	270.000.000	3	Naskah	270.000.000	20,00%	30,00%		
	Peningkatan Kapasitas DPRD				3.780.000.000									236.000.000			244.000.000			480.000.000			480.000.000				
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Honorarium Pakar dan Tim Ahli DPRD	115	Orang	3.780.000.000	0		-	24	Orang	24	Orang	236.000.000	0	orang	244.000.000	24	Orang	480.000.000	24	Orang	480.000.000	20,87%	12,70%			
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				20.361.040.000									1.286.425.000			2.481.475.000			3.767.900.000			3.767.900.000				
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan Kunler Dalam Daerah	4500	Kali	6.569.320.000	0		-	900	Kali	261	Kali	1.286.425.000	297	Kali	1.436.725.000	558	Kali	2.723.150.000	558	Kali	2.723.150.000	12,40%	41,45%			
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses	15	Kali	13.791.720.000	0		-	3	Kali				0	1	Kali	1.044.750.000	1	Kali	1.044.750.000	1	Kali	1.044.750.000	6,67%	7,58%		
	Facilitas Tugas DPRD				2.402.200.000									138.150.000			139.250.000			277.400.000			277.400.000				
	Facilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Rapat Paripurna	Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna	125	Kali	2.402.200.000	0		-	20	Kali	4	Kali	138.150.000	4	Kali	139.250.000	8	Kali	277.400.000	8	Kali	277.400.000	6,40%	11,55%			
KECAMATAN TOJO																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai sapik OPD							cc	nilai				767.752.201			1.457.528.828			2.225.281.029			2.225.281.029				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian							100	Persen				0			19.850.000			19.850.000			19.850.000				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi							1	Orang		y		0			19.850.000			19.850.000			19.850.000				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum keuangan daerah							100	Persen							684.311.165			1.365.600.792			2.049.911.957			2.049.911.957	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							33	Orang							684.311.165			1.365.600.792			2.049.911.957			Kecamatan Tojo	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum							100	Persen							24.750.400			43.227.820			67.978.220			67.978.220	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diundi-raportkan							10	Paket							4.170.400			43.227.820			47.398.220			47.398.220	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan fasilitas kunjungan tamu							1	paket								8.970.000			8.970.000			8.970.000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							12	Laporan							20.580.000			50.862.380			71.442.380			71.442.380	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							100	Persen							58.690.636			11.384.000			70.074.636			70.074.636	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan							12	Laporan							4.560.000			11.384.000			15.944.000			15.944.000	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100						
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kecamatan					12	Laporan			54.130.636			101.104.464		155.235.100		155.235.100					
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kecamatan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kecamatan					100	Persen			0			17.466.216		17.466.216		17.466.216					
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kecamatan	Jumlah Kendaraan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas					8	unit						17.466.216		17.466.216		17.466.216					
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN	Kecamatan (PATEN) Kecamatan					78	Persen			0			-		-		-					
	Pemerintahan Yang Berdaerah	pemerintahan					100	Persen			0			-		-		-					
	Pemerintahan Yang Berdaerah	Jumlah Laporan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain					1	Laporan					0	-		-		-					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan					4	kegiatan			20.580.000			17.750.000		38.330.000		38.330.000					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	pemberdayaan desa					100	Persen			20.580.000			20.580.000		20.580.000		20.580.000					
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan					kecamatan tojo	lembaga kemasyarakatan			20.580.000			17.750.000		38.330.000		38.330.000					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kaum terdampak masyarakat tertangani					100	Persen			0			-		-		-					
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan					100	Persen			0			17.750.000		17.750.000		17.750.000					
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	kegiatan					12	Laporan						17.750.000		17.750.000		17.750.000					
KECAMATAN TOJO BARAT																							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD		11.317.722.760	17.252	-	7.488.875.555	-	Nilai			534.588.933		885.934.928		1.420.523.861	32.816	-	8.909.399.416	79%	Kecamatan Tojo Barat		
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dok Perencanaan		104.760.000			74.618.625	5	Dok	2	dok	7.660.000	1	dok	2.670.000			84.948.625		Kecamatan Tojo Barat			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dok. Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakiip,dll	25	Dok	104.760.000	16	dok	74.618.625	5	dok	2	dok	7.660.000	1	dok	2.670.000	7	dok	84.948.625	92,00%	81,09%	Kecamatan Tojo Barat	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya	125	Lapora n	9.271.128.270	76	Laporan	5.758.776.289	10	Laporan	3	Lap	427.889.383	3	Lap	747.521.317	20	Laporan	6.934.186.989	76,80%	74,79%	Kecamatan Tojo Barat	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Jumlah dokumen keuangan	60	Dok	67.630.750	35	dok	64.489.372	10	dok	4	dok	7.718.000	3	Dok	4.375.000	11	dok	76.582.372	75,83%	113,24%	Kecamatan Tojo Barat	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya administrasi kepegawaian		60.000.000			46.024.766	1	orang	0	0	0	1	0	9.410.000	3		55.434.766		Kecamatan Tojo Barat			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melakukan pelatihan	8	org	60.000.000	3	orang	46.024.766	2	orang	0	0	1	Org	9.410.000	3	0	55.434.766	76,25%	92,39%	Kecamatan Tojo Barat		
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		651.200.220			463.296.192	100	Persen			23.291.000		30.546.200		53.837.200		517.133.392		Kecamatan Tojo Barat			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Logistik Kantor	20	Jnis	100.533.125	12	Pkt	77.841.846	10	paket	4	jns	7.690.000	1	Jns	1.500.000	7	paket	87.031.846	95,00%	86,57%	Kecamatan Tojo Barat	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digunakan	60	Pket	34.190.657	16.024	Lbr	19.993.246	12.500	Lbr	7.500	Lbr	3.000.000	0	15.250	lembar	3.000.000	31.274	lembar	22.993.246	52123,33%	67,25%	Kecamatan Tojo Barat
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diberikan konsumsi	60	Lapora n	75.030.000	44	Laporan	50.547.000	12	Laporan	4	Lap	5.000.000	3	Lap	6.000.000	18	Laporan	61.547.000	103,33%	82,03%	Kecamatan Tojo Barat	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujud nya rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi	980	Lapora n	441.446.438	681	Laporan	314.914.100	185	kali	11	Lap	7.601.000	36	Lap	23.046.200	128	Laporan	345.561.300	82,55%	78,28%	Kecamatan Tojo Barat	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Aset Kantor		192.106.000			99.913.250	5	Unit			0	3	Unit	28.800.000			128.713.250		Kecamatan Tojo Barat			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K			K			K						
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung kantor dan mebeluer yang di adakan	28	unit	192.106.000	17	Unit	99.913.250	8	Unit	0		0	3	Unit	28.800.000	6	unit	28.800.000	23	unt	128.713.250	82,14%	67,00%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			854.447.520			810.217.061	100	Prsn			61.030.550		0	54.612.411			115.642.961			925.860.022			Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	2000	Imr	20.000.000	200	Laporan	4.500.000	12	Laporan	30	Laporan	0			0	50	Laporan	-	250	Laporan	4.500.000	12,50%	22,50%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayarkan	60	Lapora n	170.880.000	36	Laporan	92.371.637	36	Laporan	4	Laporan	3.240.446	9	Lap	2.260.179	31	Laporan	5.500.625	67	Laporan	97.872.262	111,67%	57,28%	Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	60	bln	663.567.520	42	Laporan	713.345.424	18	Laporan	4	Lap	57.790.104	4	Lap	52.352.232	18	Laporan	110.142.336	60	Laporan	823.487.760	100,00%	124,10%	Kecamatan Tojo Barat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah			116.450.000			171.540.000	18	Unit	18	Unt	7.000.000	18	Unt	8.000.000			15.000.000			186.540.000			Kecamatan Tojo Barat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara	25	uNIT	70.000.000	19	unt	76.390.000	7	unit	2	unt	7.000.000	1	Unit	4.500.000	5	unt	11.500.000	24	unt	87.890.000	96,00%	125,56%	Kecamatan Tojo Barat
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	65	unit	46.450.000	47	unt	95.150.000	17	unit			0	4	Unit	3.500.000	10	unt	3.500.000	57	unt	98.650.000	87,69%	212,38%	Kecamatan Tojo Barat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan Publik (PATEN)	5		15.237.500			14.517.500	77	Prsn			1.400.000			2.052.000			3.452.000			17.969.500	2	1	Kecamatan Tojo Barat
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan			15.237.500			14.517.500	12	Bulan			1.400.000			2.052.000			3.452.000			17.969.500	2	1	Kecamatan Tojo Barat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Tersedianya Administrasi Pelayanan Kantor	5	Keg	15.237.500	4	Laporan	14.517.500	3	Lap	1	Lap	1.400.000	1	Lap	2.052.000	4	Laporan	3.452.000	8	Laporan	17.969.500	160,00%	117,93%	Kecamatan Tojo Barat
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IDM Kecamatan			60.000.000	1	-	238.007.879	0,6854	point			18.827.200			9.350.000			28.177.200			25.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa			60.000.000			213.007.879	4	Keg			18.827.200			9.350.000			28.177.200			241.185.079	2	2	Kecamatan Tojo Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang	5	Keg	60.000.000	3	keg	32.190.500	1	keg	1	keg	13.277.200			0	1	keg	13.277.200	4	keg	45.467.700	78,00%	75,78%	Kecamatan Tojo Barat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15	Keg	228.280.000	11	Laporan	180.817.379	4	Laporan	0	Laporan	5.550.000			9.350.000	3	Laporan	14.900.000	14	Laporan	195.717.379	93,33%	85,74%	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi dan Sinkronisasi PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				1	keg	25.000.000										1	Keg	25.000.000					Kecamatan Tojo Barat
	Pencegahan Covid -19 ditingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				1	keg	25.000.000										1	Keg	25.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!			Kecamatan Tojo Barat
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	tersedianya kasus ketentraman dan ketertiban umum			155.966.008	102	-	103.070.000	100	Persen			8.275.000			8.948.000			17.223.000			120.293.000	44	1	Kecamatan Tojo Barat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum			155.966.008	102		103.070.000	1	Keg			8.275.000			8.948.000			17.223.000			120.293.000	44	0,77	Kecamatan Tojo Barat
	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal Kecamatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	5	Keg	155.966.008	102	Laporan	103.070.000	100	Lap	20	Lap	8.275.000	20	Lap	8.948.000	120	Lap	17.223.000	222	Laporan	120.293.000	4440,00%	77,13%	Kecamatan Tojo Barat
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan			30.450.002	9	-	49.450.000	100	Persen			2.175.000			0	3	-	2.175.000	12	-	51.625.000	1	2	Kecamatan Tojo Barat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum			30.450.002	9		49.450.000	3	Keg			2.175.000			0	3		2.175.000			51.625.000	1	2	Kecamatan Tojo Barat
	Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intrasuku umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	15	Keg	30.450.002	9	keg	49.450.000	3	keg	1	Keg	2.175.000			0	3	keg	2.175.000	12	keg	51.625.000	80,00%	169,54%	Kecamatan Tojo Barat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
1	3	4	5		6		7		8				9			10 = 8+9			11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13		
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Satus Desa Maju		39.472.000	15	-	29.743.000	9.400		1	0	300.000	1	0	3.175.000			3.475.000			33.218.000	5	1	Kecamatan Tojo Barat	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan APBDes		39.472.000	15		29.743.000	1	Keg	1	0	300.000	1	0	3.175.000			3.475.000			33.218.000	5	1	Kecamatan Tojo Barat	
	Fasilitasi Penggunaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Desa yang di lakukan Pembinaan	5	Keg	39.472.000	15	keg	29.743.000	4	Dok	1	Dok	300.000	1	Dok	3.175.000	12	keg	3.475.000	27	Keg	33.218.000	540,00%	84,16%	Kecamatan Tojo Barat
KECAMATAN ULUBONGKA																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.619.800.000								538.158.537						538.158.537			538.158.537		20,54%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-								491.704.857			-			491.704.857			491.704.857				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0			23	Orang/bulan	23	Orang/bulan	491.704.857			-			491.704.857			491.704.857				Kecamatan Ulubongka	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan Logistik		bulan	1.070.723.750		12	bulan	3	bulan	4.014.000	0		-			4.014.000			4.014.000			0,37%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			488.123.750		6	Paket	2	Paket	4.014.000			0			4.014.000			4.014.000			0,82%	Kecamatan Ulubongka	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			582.600.000		120	Laporan		Laporan	-			-			-			-			0,00%	Kecamatan Ulubongka	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya perlengkapan peralatan kantor		Jenis	169.463.750		1	Jenis	1	Jenis	-			0			0			0			0,00%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			169.463.750		1	Unit	1	Unit	-			0			-			0			0,00%	Kecamatan Ulubongka	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan administrasi kantor umum laporan		bulan	1.181.762.500		12	bulan	3	bulan	42.439.680	0	bulan	-			42.439.680			42.439.680			3,59%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			54.262.500		4	Laporan			-			0			-			0			0,00%	Kecamatan Ulubongka	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor umum			1.127.500.000		12	Laporan	5	Laporan	42.439.680	0		-			42.439.680			42439680			3,76%	Kecamatan Ulubongka	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya aset milik daerah		unit	197.850.000		30	unit		unit	-		unit	-			-			-			0,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			127.500.000		31	Unit	1	Unit	-	0		-			-			0			0,00%	Kecamatan Ulubongka	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			70.350.000		29	Unit	5	Unit	-			0			-			0			0,00%	Kecamatan Ulubongka	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terhadap Kecamatan (PATEN)		Persen	55.000.000		77	Persen		Persen			Persen										0,00%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan pelayanan Desa		Desa	55.000.000		18	Desa		Desa	-		Desa	-			-			-			0,00%		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			55.000.000,00		18	Dokumen	2	Dokumen	-	0		-			-			0			0,00%	Kecamatan Ulubongka	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan		Poin			0,5798	Poin		Poin	12.970.000		Poin												
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Partisipasi masyarakat Desa		Kegiatan			1	Kegiatan		Kegiatan	12.970.000		Kegiatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			0		18	Desa		Desa	12.970.000		Desa	0			12.970.000			12970000				Kecamatan Ulubongka	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
									8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10									12 = 11/5*100	13			
1	3	4	5		6		7		8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10		12 = 11/5*100	13	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan penyebaran covid-19		Kegiatan		0	1	Kegiatan		Kegiatan		0	Kegiatan		0	-				0					
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa				0	18	Dokumen		Dokumen		0	Dokumen		0	-				0			Kecamatan Utubongka		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertarikan dan ketertiban masyarakat umum		Persen		56.000.000	100	Persen		Persen			Persen									0,00%			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan masyarakat dalam upaya ketenteraman		desa		56.000.000	18	desa		desa			desa									0,00%			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.000.000,00	18	Laporan		Laporan		0	Laporan		0	-				0		0,00%	Kecamatan Utubongka		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen			100	Persen		Persen			Persen												
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan kewenangan dan olaraga		kegiatan		5.912.775.000	5	kegiatan		kegiatan		-	kegiatan		-	-				-		0,00%			
	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				5.912.775.000	50	Orang		Orang		0	Orang		0	-				0		0,00%	Kecamatan Utubongka		
KECAMATAN AMPANA KOTA																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.203.866.826		10.893.448.173				2.231.105.968			3.732.704.432			5.963.810.400				16.857.258.573			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.161.558.127		9.548.796.862				1.714.796.277			2.896.325.431			4.611.121.708				14.159.918.570			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345	Org		27.161.558.127	122	Org/bln		9.548.796.862	61	Orang/bulan	1.714.796.277		2.896.325.431	61	Orang/bulan	4.611.121.708		100		14.159.918.570		52%	Kecamatan Ampana Kota
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		1.455.808.699	100	%		554.009.219	100	%	184.070.666		293.704.916			477.775.582				1.031.784.801			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Pkt		10.642.800	14	Paket		86.076.000	5	Paket	59.117.824		128.480.124	4	Paket	187.597.948		121		273.673.948		2571%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Pkt		503.410.506	4	Paket		120.409.750	18	Paket	33.928.300		63.417.300	3	Paket	97.345.600		157		217.755.350		43%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	390	Pkt		111.907.465	6	Paket Bulan		23.497.250	0	Paket	3.443.000	4	Bulan	7.650.950	4	Pkt	11.093.950	197	34.591.200		31%	Kecamatan Ampana Kota	
							12	Bulan																	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				829.847.928	18	Lap Orang Bulan		324.026.219	0	Laporan	87.581.542		94.156.542	8	Laporan	181.738.084	95	505.764.303		61%	Kecamatan Ampana Kota		
							12	Bulan		12	Bulan														
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%			2.292.850.000		688.796.592	100	%		328.554.025		533.774.085			862.328.110				1.551.124.702				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	60	Lap		230.100.000	6	Bulan		69.999.890	12	Bulan	15.399.195		27.754.481	3	Lap	43.153.676		255		113.153.566		49%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Lap		51.750.000	12	Unit		27.575.000	24	Unit	1.300.000		17.050.000	2	Unit	18.350.000		124		45.925.000		89%	Kecamatan Ampana Kota
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	60	Lap		2.011.000.000	6	Laporan		591.221.702	12	Laporan	311.854.830		488.969.604	3	Laporan	800.824.434		157		1.392.046.136		69%	Kecamatan Ampana Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.		K	Rp.		I		II		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)					
1	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100			13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	293.650.000			101.845.500	100	%				3.685.000			8.900.000			12.585.000				114.430.500			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25	Unit	118.650.000	6	Bulan	51.068.500	12	Bulan		2	Bulan			2.235.000			5.700.000	2	Bulan		7.935.000	467	59.003.500	50%	Kecamatan Ampana Kota
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	175.000.000	6	Bulan	50.777.000	12	Bulan		1	Bulan			1.450.000			3.200.000	1	Bulan		4650000	609	55.427.000	32%	Kecamatan Ampana Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persen	146.250.000			53.821.500	88	Persen				8.040.000			6.540.000			#REF!			#REF!				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Presentasi Rapat Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	146.250.000			53.821.500	100	%				8.040.000			6.540.000			14.580.000				68.401.500			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	Dok	146.250.000	4	Dokumen	53.821.500	8	Dokumen		0	Dokumen			8.040.000			6.540.000	0	Dokumen		14.580.000	0	68.401.500	47%	Kecamatan Ampana Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan		Poin	7.199.000.000			4.135.146.679	0,6993	Poin				191.138.995			26.810.000			217.948.995				4.353.095.674			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Presentasi Pemberdayaan Kelurahan		%	7.199.000.000			4.135.146.679	100	%				191.138.995			26.810.000			217.948.995				4.353.095.674			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terjadinya Pengendalian Suatu Program Prioritas Untuk Kemajuan Wilayah/ Masyarakat	1	Keg	100.750.000	0	Kegiatan	9.315.000	1	Kegiatan		1	Kegiatan			26.225.000			5.330.000	1	Kegiatan		31555000	100	40.870.000	41%	Kecamatan Ampana Kota
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50	pokmas / ormas	6.986.250.000	6	Pokas / Ormas / Bulan	4.075.027.679	10	Pokmas / Ormas		3	Pokmas / Ormas			163.913.995			18.980.000	3	Pokmas / Ormas		182.893.995	30	4.257.921.674	61%	Kecamatan Ampana Kota
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5	Lap	112.000.000	2	Laporan	50.804.000	7	Laporan		0	Laporan			1.000.000			2.500.000	0	Lap		3.500.000	0	54.304.000	48%	Kecamatan Ampana Kota
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Presentasi ketentraman dan ketertiban masyarakat		Persen	75.500.000			44.285.000	100	%				1.000.000			16.500.000			17.500.000				61.785.000			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Presentasi Penanganan permasalahan oprasi kegiatan Trantib	100	%	75.500.000			44.285.000	100	%				1.000.000			16.500.000			17.500.000				61.785.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	60	Lap	75.500.000	12	Kegiatan	44.285.000	12	Kegiatan		8	Kegiatan			1.000.000			16.500.000	8	Lap		17.500.000	66,66666667	61.785.000	82%	Kecamatan Ampana Kota
KECAMATAN AMPANA TETE																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai					CC	Nilai		3	Bin			1.137.392.832											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersednya Dok Perencanaan		Dok					5	Dok																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							8	Dokumen																Kecamatan Ampana Tete	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terperitunya administrasi keuangan		Dok					10	Dok						942.720.713											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							0	Orang/bulan						942.720.713										Kecamatan Ampana Tete	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi							20	Dokumen																Kecamatan Ampana Tete	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperuhnya administrasi kepegawaian		Orang					1	Orang																	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Melakukan Pelatihan							1	Orang																Kecamatan Ampana Tete	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terseainya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan					12	Bulan						83.347.380											

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.		K	Rp.		I		II		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.							
1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10				12 = 11/5*100		13
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	tersedianya Bahan Bakar dan Pelumasnya														1.000.000														
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Administrasi							12	Bulan						6.588.500													Kecamatan Ampa Tete	
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Administrasi														9.000.000														
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kertas yang digandakan							20	Lembar						1.080.000													Kecamatan Ampa Tete	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diberikan Konsumsi							366	Orang																			Kecamatan Ampa Tete	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujutnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi							170	Kali	3	Bln	65.678.880																Kecamatan Ampa Tete	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia Aset Kantor		Unit					5	Unit						29.900.000														
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan							2	Unit						29.900.000													Kecamatan Ampa Tete	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persen					100	Persen						58.641.739														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	Laporan						250.000													Kecamatan Ampa Tete	
		Jumlah Meterai yang diadakan							400	Lembar																				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa dan Sumberdaya yang diadukan							12	Bulan						7.196.475													Kecamatan Ampa Tete	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum							13	Laporan						51.195.264													Kecamatan Ampa Tete	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Unit					5	Unit						22.783.000														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara							5	Unit						6.250.000													Kecamatan Ampa Tete	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara							13	Unit						16.533.000													Kecamatan Ampa Tete	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persen					77	Persen						2.597.500														
		Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Persen					100	Persen						2.597.500														
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersediahya Administrasi Pelayanan Kantor							100	Persen																			Kecamatan Ampa Tete	
	Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tersedianya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							100	Persen						2.597.500														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan		Poin					0,6555	Poin						50.762.000														
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	tersedianya Koordinasi		Kegiatan					1	Kegiatan						50.762.000														
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah							20	Desa						16.250.000													Kecamatan Ampa Tete	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							0	Laporan						34.512.000													Kecamatan Ampa Tete	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							4	Laporan																			Kecamatan Ampa Tete	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampal Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K		Rp.	K
1	3	4	5			6			7			8				9				10 = 8+9				11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan		Dokumen					1	Dokumen																		
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							1	Dokumen																Kecamatan Ampana Tete		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban		Persen					100	Persen		5.625.000																
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tertaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kegiatan					1	Kegiatan		5.625.000																
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							4	Laporan		5.625.000														Kecamatan Ampana Tete		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen					100	Persen		10.510.260																
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		Kegiatan					3	Kegiatan		10.510.260																
	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							200	Orang		10.510.260														Kecamatan Ampana Tete		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal							20	Dokumen																Kecamatan Ampana Tete		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Berkembang		Desa					15	Desa																		
		Status Desa Sangat Tertinggal		Desa					2	Desa																		
		Status Desa Tertinggal		Desa					0	Desa																		
		Status Desa Tertinggal		Desa					3	Desa																		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persen					100	Persen																		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan							20	Desa																Kecamatan Ampana Tete		
KECAMATAN UNA-UNA																												
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD				13.432.850.000			4.758.459.725	C	Nilai		614.873.018		662.991.093				7614			#DIV/0!	0,00%			Kecamatan Una-Una		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya Administrasi Keuangan	12			9.750.000.000	12		4.758.459.725	12		3		445.119.786	3		487.894.501	6		933.014.287	18		5.691.474.012	150,00%	58,37%	Kecamatan Una-Una		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan		9.750.000.000	12	Bulan	12	Bulan		3	Bulan	445.119.786	3	Bulan	487.894.501	6	Bulan	933.014.287	18		5.691.474.012	150,00%	58,37%			
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37825			1.397.865.000	7559		-	10021	0		83.276.000	0		78.330.000	-		161.606.000	7.559		161.606.000	19,98%	11,56%		Kecamatan Una-Una		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33160	Liter		605.550.000	6632	Liter	-	8.866	0	Liter	36.806.000	0	Liter	43.600.000	-	Liter	80.406.000	6.632		80.406.000	20,00%	13,28%				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1685	Exp		61.250.000	337	Exp	-	55		Exp	4.000.000		Exp	4.000.000	-	Exp	8.000.000	337		8.000.000	20,00%	13,06%				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	2500	Orang		100.000.000	500	Orang	-	1000		Orang	7.500.000		Orang	7.500.000	-	Orang	15.000.000	500		15.000.000	20,00%	15,00%				
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang di Laksanakan	480	Kali		631.065.000	90	Kali	-	100		Kali	34.970.000			23.230.000	-	Kali	58.200.000	90		58.200.000	18,75%	9,22%				
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Asset Kantor	638			572.350.000	7		-	0	0		0	0	0	-	-	7		-	1,10%	0,00%			Kecamatan Una-Una			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		Rp.	II		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)		Rp.	
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13			
1	3	4										8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13			
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	638	Buah	572.350.000	7	Buah	-	0			0			-	-	Buah	-	7		-	1,10%	0,00%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	8120		1.560.035.000	2373		-	0			1.181		65.977.232	0		96.766.592	1.181		162.743.824	3554		162.743.824	43,77%	10,43%	Kecamatan Una-Una	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Menyurat yang di surut	8000	Lhr	80.000.000	2349	Lhr	-		Lhr		1.175		5.000.000				1175	Lhr	5.000.000	3.524		5.000.000	44,05%	6,25%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah luran yang dibayarkan	60	Bulan	76.535.000	12	Bulan	-		Bulan		3		6.720.000				3	Bulan	6.720.000	15		6.720.000	25,00%	8,78%		
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kecamatan	60	Bulan	1.403.500.000	12	Bulan	-		Bulan		3		54.257.232			96.766.592	3	Bulan	151.023.824	15		151.023.824	25,00%	10,76%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	80		152.600.000	16		-	29			14		20.500.000	0		0	14		20.500.000	30		20.500.000	37,50%	13,43%	Kecamatan Una-Una	
	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	40	Unit	66.750.000	8	Unit	-	5		Unit	4		14.500.000		-	4	Unit	14.500.000	12		14.500.000	30,00%	21,72%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibiayai	40	Unit	85.850.000	8	Unit	-	24		Unit	10		6.000.000		-	10	Unit	6.000.000	18		6.000.000	45,00%	6,99%			
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	30		353.020.000	6		-	8			4		11.450.000	0		37.100.000	0		48.550.000	6		48.550.000	20,00%	13,75%	Kecamatan Una-Una	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	30		353.020.000	6		-	8			4		11.450.000	0		37.100.000	0		48.550.000	6		48.550.000	20,00%	13,75%	Kecamatan Una-Una	
	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Dalam Forum Musyawarah Desa	5	Keg	52.000.000	1	Keg	-	1		Keg	1		11.450.000		-				11.450.000	1		11.450.000	20,00%	22,02%		
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	Keg	301.020.000	5	Keg	-	7		Keg	3		0			37.100.000			37.100.000	5		37.100.000	20,00%	12,32%		
	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1		218.240.000	1		-	1			1		2.000.000	1		6.000.000	0		8.000.000	1		8.000.000	100,00%	3,67%	Kecamatan Una-Una	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan	1		218.240.000	1		-	1			1		2.000.000	1		6.000.000	0		8.000.000	1		8.000.000	100,00%	3,67%	Kecamatan Una-Una	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Forum Pimpinan Kecamatan	1	Keg	218.240.000	1	Keg	-	1		Keg	1		2.000.000	1	Keg	6.000.000			8.000.000	1		8.000.000	100,00%	3,67%		
KECAMATAN TOGEAN																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	bb-a	Nilai					C	Nilai		C	Nilai	400.015.547	C	Nilai	548.261.275	0	Nilai	948.276.822			948.276.822				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperumusnya administrasi keuangan	100	%				4.076.726.012	100	Persen		100	Persen	307.512.311	100	Persen	376.126.798	200	Persen	683.639.109			4.760.365.121	0,00%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						4.076.726.012	0	Orang/bulan		0	Orang/bulan	307.512.311	0	Orang/bulan	376.126.798	0	Orang/bulan	683.639.109			4.760.365.121				Kecamatan Togean
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperutuhnya administrasi kepegawaian	7	Org	175.000.000	0		-	1	Org		0	Org	0	1	Org	24.030.000	1	Org	24.030.000			24.030.000	0,00%	13,73%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Org	175.000.000	0		-	1	Orang		0	Orang	0	1	Orang	24.030.000	1	Orang	24.030.000			24.030.000	0,00%	13,73%	Kecamatan Togean	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	1.322.500.000			860.755.875	100	Persen		100	Persen	19.362.600	100	Persen	56.159.500	200	Persen	75.522.100			936.277.975			70,80%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75		14.500.000	6	Paket	129.219.875	15	Paket		0	Paket	0	1	Paket	8.073.500	1	Paket	8.073.500			137.293.375	0,00%	946,85%	Kecamatan Togean	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60		310.000.000	8	Paket	192.095.000	4	Paket		1	Paket	6.283.000	1	Paket	11.676.000	2	Paket	17.959.000			210.054.000	0,00%	67,76%	Kecamatan Togean	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20000		64.000.000	40000	Paket	30.033.000	20000	Paket		5.334	Paket	2.299.600	0	Paket	0	5334	Paket	2.299.600			32.332.600	0,00%	50,52%	Kecamatan Togean	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	1650		124.000.000	513	Paket	66.150.000	330	Laporan		49	Laporan	7.450.000	17	Laporan	2.090.000	66	Laporan	9.540.000			75.690.000	0,00%	61,04%	Kecamatan Togean	

1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*10		13			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	570	810.000.000	245	Laporan	443.258.000	120	Laporan	4	Laporan	3.330.000	40	Laporan	34.320.000	44	Laporan	37.650.000		480.908.000	0,00%	59,37%	Kecamatan Togeang	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Aset Kantor		Unit	210.000.000	93	Unit	128.185.500	5	Unit	5	Unit	21.150.000	3	Unit	34.500.000	8	Unit	55.650.000		183.835.500		87,54%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22	210.000.000	93	Unit	128.185.500	5	Unit	1	Unit	21.150.000	3	Unit	34.500.000	4	Unit	55.650.000		183.835.500	0,00%	87,54%	Kecamatan Togeang	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%	1.049.500.000			584.507.496	100	Persen	100	Persen	51.990.636	100	Persen	53.444.977	200	Persen	105.435.613		689.943.109		65,74%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		29.500.000	24	Laporan	5.540.000	200	Laporan	3	Laporan	500.000	0	Laporan	0	3	Laporan	500.000		6.040.000		20,47%	Kecamatan Togeang	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		140.000.000	24	Laporan	52.844.360	12	Laporan	3	Laporan	940.000	3	Laporan	2.236.000	6	Laporan	3.176.000		56.020.360		40,01%	Kecamatan Togeang	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		880.000.000	24	Laporan	526.123.136	12	Laporan	3	Laporan	50.550.636	3	Laporan	51.208.977	6	Laporan	101.759.613		627.882.749		71,35%	Kecamatan Togeang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Unit	285.000.000		103.318.100	10	Unit	0	Unit	0	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000		107.318.100		37,66%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30	175.000.000	10	Unit	96.398.100	6	Unit	0	Unit	0	2	Unit	4.000.000	2	Unit	4.000.000		100.398.100	0,00%	57,37%	Kecamatan Togeang	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55	110.000.000	4	Unit	6.920.000	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-		6.920.000	0,00%	6,29%	Kecamatan Togeang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terhadap Kecamatan (PATEN)	77,5	Persen	85.000.000		15.960.000	0,7	Persen	1	Persen	0	1	Persen	0	1	Persen	-		15.960.000	0,00%	18,78%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Bln	85.000.000	24	Laporan	15.960.000	12	Bln	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	-		15.960.000		18,78%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		85.000.000	24	Laporan	15.960.000	12	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	-		15.960.000		18,78%	Kecamatan Togeang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin	1.160.000.000		339.032.500	0,5843	Poin	1	Poin	9.760.000	1	Poin	12.660.000	1	Poin	22.420.000		361.452.500		31,16%			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Keg	990.000.000	4	Keg	339.032.500	5	Keg	0	Keg	9.760.000	1	Keg	12.660.000	1	Keg	22.420.000		361.452.500		36,51%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	170.000.000	1	Keg	61.545.000			1	Keg	9.760.000	1	Keg	7.200.000	2	Keg	16.960.000		78.505.000	0,00%	46,18%	Kecamatan Togeang	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	820.000.000	3	Keg	277.487.500	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	5.460.000	1	Laporan	5.460.000		282.947.500	0,00%	34,51%	Kecamatan Togeang	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kelembutan dan ketertiban umum	0	Persen	195.000.000		84.900.000	100	Persen	0	Persen	0	50	Persen	12.000.000	50	Persen	12.000.000		96.900.000		49,69%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	Keg	195.000.000	1	Keg	84.900.000	1	Keg	0	Keg	0	0	Keg	12.000.000	0	Keg	12.000.000		96.900.000		49,69%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	195.000.000	24	Laporan	84.900.000	12	Laporan	0	Laporan	0	6	Laporan	12.000.000	6	Laporan	12.000.000		96.900.000	0,00%	49,69%	Kecamatan Togeang	
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN																								

KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.		K (%)		Rp.						
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10				12 = 11/5*100								
1	3	4																								13					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.726.320.000										189.968.296					197.084.176				387.052.472			387.052.472		22,42%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.000.000																					-		0,00%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	15	Dok	47.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-						#VALUE!	0,00%				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	20	Dok	47.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-						#VALUE!	0,00%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-			-							0			0	-	-	-					-					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Didlat	-	-	-	1	Org	32.002.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-						-	-	32.002.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				863.160.000			1.526.949.510							99.207.000						78.976.000					178.183.000		1.705.132.510		197,55%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor	60	bulan	360.000.000	36	bln	991.975.000	12		bln	3	Bln	62.982.000	3	bln	39.424.000	-	-	-	-	102.406.000	0	0	0,00%	0	0	1.094.381.000	0,00%	303,99%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	10000	lbr	63.970.000	36	bln	80.136.250	12		bln	3	Bln	2.600.000	3	bln	2.792.000	-	-	-	-	5.392.000	36	bulan	0,36%	85.528.250	0,36%	133,70%			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1120	Org	60.000.000	36	bln	44.980.000	12		lap	3	Bln	12.625.000	3	bln	6.400.000	-	-	-	-	19.025.000	36	bulan	3,21%	64.005.000	3,21%	106,68%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kali perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	450	kali	379.190.000	247	kali	409.858.260	158		kali	28	kali	21.000.000	38	kali	30.360.000	-	-	-	-	51.360.000	247	bulan	54,89%	461.218.260	54,89%	121,63%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000			136.582.000							53.685.000					60.700.000					114.385.000		250.967.000		418,28%		
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan yang diadakan	8	Unit	60.000.000	11	unit	136.582.000	8		uNTT	3	unit	53.685.000	3	unit	60.700.000	-	-	-	-	114.385.000	11	unit	137,50%	250.967.000	137,50%	418,28%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				498.400.000			794.193.305							36.026.296					56.958.176					92.984.472		887.177.777		178,01%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Penyediaan Jasa	60	Bulan	45.000.000	36	bln	28.298.000	12		bln	3	bln	600.000	3	bln	400.000	-	bln	-	-	1.000.000	36	unit	60,00%	29.298.000	60,00%	65,11%			
	penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah surat Penyediaan Jasa	60	bulan	67.000.000	36	bln	60.825.265	12		bln	3	bln	1.935.000	3	bln	5.065.000	-	-	-	-	7.000.000	36	0	60,00%	67.825.265	60,00%	101,23%			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah surat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	56.000.000	36	bln	43.430.000	12		bln	3	bln	0	3	bln	730.000	-	-	-	-	730.000			0,00%	44.160.000	0,00%	78,86%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	330.400.000	36	bln	661.640.040	12		bln	3	bln	33.491.296	3	bln	50.763.176	0	-	-	-	84.254.472	36	0	60,00%	745.894.512	60,00%	225,75%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.000.000			46.390.000							1.050.000					450.000					-		46.390.000		36,53%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	10	Unit	32.500.000	0	-	-	2		unit	1	unit	1.050.000	1	unit	450.000	-	-	-	-	1.500.000	0	0	0,00%	1.500.000	0,00%	4,62%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	16	unit	32.500.000	11	unit	24.492.000	3		unit	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	68,75%	24.492.000	68,75%	75,36%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15	unit	62.000.000	10	unit	21.898.000	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	21.898.000		21.898.000		35,32%		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				294.820.000			387.940.000							4.500.000					20.580.000					25.080.000		413.020.000		140,09%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				294.820.000										4.500.000					20.580.000					25.080.000		25.080.000		8,51%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	jumlah kegiatan Partisipasi Masyarakat yang diadakan	5	kali	76.000.000	3	kl	19.500.000	1			0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	3	0	60,00%	19.500.000	60,00%	25,66%			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	30	kali	218.820.000	2	kl	211.840.000	5		Keg	1	keg	4.500.000	2	Keg	20.580.000	0	-	-	-	25.080.000	2	0	6,67%	236.920.000	6,67%	108,27%			
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				314.000.000			-							0					0					-		-		0,00%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				314.000.000	12	bulan	78.300.000	12		bulan				0			0	-	-	-	-				-		78.300.000		24,94%	

I	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K		Rp.		K	Rp.	K (%)		Rp.				
			5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100								
3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13							
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia,TNI,dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah bulan bulan kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketertahanan keamanan	60	bulan	165.000.000	24	bulan	78.300.000	12	bl	-	-	0	-	-	0	-	24	0	78.300.000	40,00%	47,45%			
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang dilakukan	36	kali	149.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			78.300.000	40,00%	0,00%			
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				110.000.000			-					0		0		-				-	#DIV/0!	0,00%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				110.000.000								0		0		-				-	#DIV/0!	0,00%		
	Kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama dan ras guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Jumlah Kegiatanpembinaan yang dilakukan	5	Keg	65.000.000	-	-	-	1	keg	-	-	0	-	0	-	-	0	0		-	0,00%	0,00%		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Bulan Tugas Forkom Pimpinan Kecamatan	60	bulan	45.000.000	-	-	-	-	-			0		0		-	0	0		-	0,00%			
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA				200.920.000			-					0		0		#VALUE!								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				200.920.000								0		0		#VALUE!								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	44.000.000	-	-	-	-	-								0	0		-	0,00%			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	43.000.000	-	-	-	0	-								0	0		-	0,00%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	57.500.000	-	-	-	-	-								0	0		-	0,00%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	9	Desa	26.440.000	-	-	-	3	Desa	-	-					-	-	0	0	-	0,00%			
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	45	Desa	29.980.000	-	-	-	0	-						0		-	0	0	-	0,00%	0,00%		
KECAMATAN WALEA BESAR																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		Nilai	1.308.459.956				C	Nilai		Nilai	418.197.389		Nilai	372.687.192		Nilai	790.884.581		-	790.884.581		60,44%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersebutnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	880.295.231				100	Persen		Persen	189.492.181		Persen	251.589.588		Persen	441.081.769		-	441.081.769		50,11%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	Orang	880.295.231				9	Orang/bulan		Orang/bulan	449.833.769		Orang/bulan	138.235.208		Orang/bulan	588.068.977		-	588.068.977		66,80%	Kecamatan Walea Besar
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		Orang	30.655.000				1	Orang		Orang			Orang			Orang	-		-	-	0,00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			30.655.000				1	Orang		Orang			Orang			Orang	-		-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		Persen	192.918.000				100	Persen		Persen	132.058.000		Persen	59.910.000		Persen	191.968.000		-	191.968.000		99,51%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			44.575.000				12	Bulan		Bulan			Bulan	25.500.000		Bulan	25.500.000		-	25.500.000		57,21%	Kecamatan Walea Besar
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			7.500.000				20000	Lembar		Lembar			Lembar			Lembar	-		-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan Tamu			15.000.000				366	Orang		Orang			Orang			Orang	-		-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi			125.843.000				200	Kali		Kali	57.290.000		Kali	34.410.000		Kali	91.700.000		-	91.700.000		72,87%	Kecamatan Walea Besar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	10.157.000				5	Unit		Unit			Unit			Unit	-		-	-	0,00%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.157.000				5	Unit		Unit			Unit			Unit	-		-	-	0,00%	Kecamatan Walea Besar	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.												
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prensetase Jasa Penunjang Yang diadakan		Persen	220.123.017		100	Persen		Persen	53.975.208		Persen	28.987.604		Persen	82.962.812		-	82.962.812		37,69%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat serta			14.800.000		300	Lembar		Lembar	4.000.000		Lembar	3.000.000		Lembar	7.000.000		-	7.000.000		47,30%	Kecamatan Walea Besar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik					12	Bulan		Bulan			Bulan			Bulan	-		-	-		#DIV/0!	Kecamatan Walea Besar	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum			205.323.017		12	Bulan		Bulan	45.400.000		Bulan	23.700.000		Bulan	69.100.000		-	69.100.000		33,65%	Kecamatan Walea Besar	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik daerah yang dipelihara		Persen	25.990.000		100	Persen		Persen	5.500.000		Persen			Persen	5.500.000		-	5.500.000		21,16%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9.840.000		3	Unit		Unit	5.500.000		Unit			Unit	5.500.000		-	5.500.000		55,89%	Kecamatan Walea Besar	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.150.000		13	Unit		Unit			Unit			Unit	-		-	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan		Poin	87.720.000		0,5946	Poin		Poin	28.420.000		Poin	30.900.000		Poin	59.320.000		-	59.320.000		67,62%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa		Persen	87.720.000		100	Persen		Persen	28.420.000		Persen	30.900.000		Persen	59.320.000		-	59.320.000		67,62%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan			16.400.000		1	Kegiatan		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-		-	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksannannya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			71.320.000		3	Kegiatan		Kegiatan	11.170.000		Kegiatan			Kegiatan	11.170.000		-	11.170.000		15,66%	Kecamatan Walea Besar	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kasus ketenteraman dan ketertiban		Persen	36.000.000		100	Persen		Persen			Persen			Persen	-		-	-		0,00%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persen	36.000.000		100	Persen		Persen			Persen			Persen	-		-	-		0,00%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban			36.000.000		1	Kegiatan		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-		-	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Berkembang Status Desa Sangat Tertinggal		Desa Desa Desa Desa	14.600.000		3 1 0 4	Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa			Desa Desa Desa Desa			Desa Desa Desa Desa	-		-	-		0,00%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		Kegiatan	14.600.000		1	Kegiatan		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-		-	-		0,00%		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	penyusunan Profil Desa			14.600.000		1	Kegiatan		Kegiatan			Kegiatan			Kegiatan	-		#REF!	-		0,00%	Kecamatan Walea Besar	
KECAMATAN RATOLINDO																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Rp9.992.676.405				4.203.498.972			1.661.074.499	0		5.864.573.471			15.857.249.876				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														0		-			-				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.634.825.887	0	Orang/bulan	3	Bulan	2.221.242.466	3	Bulan	1.525.606.499	6	Orang/bulan	3.746.848.965			12.381.674.852			Kecamatan Ratolindo
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														0		-			-				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp303.363.204	12	Bulan	3	Bulan	54.500.000	3	Bulan	21.500.000	6	Bulan	76.000.000			76.000.000		25,05%	Kecamatan Ratolindo

1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	10 = 8+9		11 = 6 + 10	12 = 11/5*100
									K	Rp.	K	Rp.								
3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Rp420.681.070		78.237.500	12	Bulan	3	Bulan	24.915.000	3	Bulan	26.915.000	6	Bulan	51.830.000	130.067.500	30,92%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedia barang cetak dan penggandaan		Rp119.159.040		22.411.500	12	Bulan	3	Bulan	5.550.000	3	Bulan	9.950.000	6	Bulan	15.500.000	37.911.500	31,82%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Rp15.490.675		2.970.000	12	Bulan	3	Bulan	450.000	3	Bulan	450.000	6	Bulan	900.000	3.870.000	24,98%	Kecamatan Ratolindo
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp613.172.560		103.285.715	12	Bulan	3	Bulan	50.250.000	3	Bulan	34.290.000	9	Bulan	84.540.000	187.825.715	30,63%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0		-			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa pelayanan umum		Rp156.098.342		Rp39.923.500	12	bulan	3	Bulan	15.800.000	3	bulan	13.800.000	9	bulan	29.600.000	69.523.500	44,54%	Kecamatan Ratolindo
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum		Rp8.132.207.283		Rp939.380.671	12	bulan	3	Bulan	107.542.502		6	bulan	107.542.502		1.046.923.173		12,87%	Kecamatan Ratolindo
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0		-			
	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 Dipelihara		Rp163.843.680		Rp16.500.000	12	bulan	3	Bulan	2.600.000	3	Bulan	17.163.000	9	bulan	19.763.000	36.263.000	22,13%	Kecamatan Ratolindo
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya jasa pelayanan umum		Rp566.427.462		Rp76.365.000	12	bulan	3	Bulan	3.000.000	3	Bulan	11.400.000	9	bulan	14.400.000	90.765.000	16,02%	Kecamatan Ratolindo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persen							1.679.099.004		0	0		1.679.099.004		1.679.099.004			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen			100	Persen						0	Persen	-					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	peningkatan efektifitas		Rp916.314.132		Rp65.060.000	12	bulan	3	Bulan	38.550.000	3	Bulan		9	bulan	38.550.000	103.610.000	11,31%	Kecamatan Ratolindo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	Poin				0,7248	Poin		1.640.549.004		0	0	Poin	1.640.549.004		1.640.549.004			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian kinerja Pemberdayaan Kelurahan Kepada masyarakat Melalui Forum Musyawarah dalam pelaksanaan	Persen	Rp10.187.700.814		Rp1.420.760.000	100	Persen	3	Bulan	820.274.502	3	Bulan		9	Persen	820.274.502	2.241.034.502	22,00%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peningkatan partisipasi masyarakat		Rp128.095.968		Rp14.200.000	12	labuan	3	Bulan		3	Bulan		9	labuan	-	14.200.000	11,09%	Kecamatan Ratolindo
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	sarana prasarana					12	bulan						0	bulan	-		-		Kecamatan Ratolindo
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Rp10.187.700.814		Rp1.420.760.000	12	bulan	3	Bulan	820.274.502		3	bulan	820.274.502		2.241.034.502		22,00%	Kecamatan Ratolindo
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian koordinasi ketenteraman dan ketertiban	Persen				100	Persen		26.814.000		15.614.000	0	Persen	42.428.000		42.428.000			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Babinkamtibas dan Babinsa Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persen				100	Persen	3	Bulan	15.614.000	3	Bulan	15.614.000	9	Persen	31.228.000	31.228.000		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.							
1	3	4	5			6			7			8				9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100		13
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	tercapainya sinergitas dengan kepolisian negara			Rp461.939.878			Rp73.300.000	12	bulan		3	Bulan	15.614.000	3	Bulan	15.614.000	9	bulan	31.228.000			104.528.000	22,63%	Kecamatan Ratolindo		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Persen				13,000,000	100	Persen		3	Bulan	11.200.000	3	Bulan	0	9	Persen	11.200.000							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai		Persen				13,000,000	100	Persen		3	Bulan	11.200.000	3	Bulan	0	9	Persen	11.200.000							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	tercapainya kerukunan antar suku			Rp124.124.000			13,000,000	12	bulan		3	Bulan	11.200.000	3	Bulan	0	9	bulan	11.200.000					Kecamatan Ratolindo		
KECAMATAN TALATAKO																											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.704.486.500			1.724.380.301						0			420.040.949			420.040.949			2.144.421.250	#DIV/0!	79,29%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			-						0			218.536.629			218.536.629			218.536.629				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-			-	0	Orang/bulan		0	Orang/bulan	0	9	Orang/bulan	218.536.629	9	Orang/bulan	218.536.629	9	Orang/bulan	218.536.629		Kecamatan Talatako		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum		%	1.053.880.500			677.434.785	100	Persen				0			40.170.000			40.170.000			717.604.785	68,09%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	233.962.250	9	Paket	172.288.000	3	Paket		0	Paket	0	2	Paket	15.195.000	2	Paket	15.195.000	11	Paket	187.483.000	73,33%	80,13%	Kecamatan Talatako	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	27.513.250	6	Paket	15.529.525	2	Paket		0	Paket	0	1	Paket	500.000	-	Paket	500.000	6	Paket	16.029.525	60,00%	58,26%	Kecamatan Talatako	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Fasilitasi	1350	Laporan	41.800.000	650	Laporan	20.166.000	200	Laporan		0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Paket	650	Paket	20.166.000	48,15%	48,24%	Kecamatan Talatako		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625	Laporan	750.605.000	330	Laporan	469.451.260	110	Laporan		0	Laporan	0	26	Laporan	24.475.000	26	Laporan	24.475.000	356	Laporan	493.926.260	56,96%	65,80%	Kecamatan Talatako	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercapainya pengadaan barang milik daerah		unit	329.481.000			308.270.200						0			76.400.000			76.400.000			384.670.200	116,75%			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	unit	329.481.000	13	Unit	308.270.200	4	unit		1	Unit	0	3	Unit	76.400.000	4	Paket	76.400.000	17	Paket	384.670.200	65,38%	116,75%	Kecamatan Talatako	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan PD		%	1.228.495.000			654.330.616	1100	Persen				0			75.319.320			75.319.320			729.649.936	59,39%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700	Laporan	17.000.000	1100	Laporan	11.495.000	400	Laporan		50	Laporan	0	60	Laporan	600.000	110	Laporan	600.000	1210	Laporan	12.095.000	71,18%	71,15%	Kecamatan Talatako	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan	10.495.000	36	Laporan	4.518.550	12	Laporan		0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	Laporan	36	Laporan	4.518.550	60,00%	43,05%	Kecamatan Talatako		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	1.201.000.000	36	Laporan	638.317.066	12	Laporan		3	Laporan	0	6	Laporan	74.719.320	9	Laporan	74.719.320	45	Laporan	713.036.386	75,00%	59,37%	Kecamatan Talatako	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya pemeliharaan barang milik Daerah		unit	92.630.000			84.344.700	14	unit				0			9.615.000			9.615.000			93.959.700	101,44%			
	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	16	unit	42.000.000	6	unit	16.000.000	2	Unit		0	Unit	0	2	Unit	2.155.000	-	Unit	2.155.000	6	Unit	18.155.000	37,50%	43,23%	Kecamatan Talatako	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	69	unit	50.630.000	40	Unit	68.344.700	13	Unit		2	Unit	0	4	Unit	7.460.000	6	Unit	7.460.000	46	Unit	75.804.700	66,67%	149,72%	Kecamatan Talatako	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan		Poin	1.206.750.000				0,5922	Poin				0			46.890.000			46.890.000			46.890.000	3,89%			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	tercapainya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		keg	1.206.750.000			390.390.750	8	keg				0			46.890.000			46.890.000			437.280.750	36,24%			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab																
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.																	
									K	Rp.	K	Rp.																							
1	3	4	5		6		7		8				10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13																
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	5	Keg		191.950.000	3	Keg		68.936.000	1	kegiatan	1	Kegiatan	0	0	Kegiatan		0	1	Kegiatan		68.936.000	80,00%	35,91%	Kecamatan Talatako									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35	Keg		1.014.800.000	15	Keg		321.454.750	4	Keg	2	Kegiatan	0	4	Kegiatan		46.890.000	6	Laporan		46.890.000	21	Laporan		368.344.750	60,00%	36,30%	Kecamatan Talatako					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketentraman dan ketertiban		Persen		138.000.000		Persen		100		Persen			0				6.000.000				6.000.000				6.000.000		4,35%						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan Kamtibmas		Laporan		138.000.000		keg		1		keg			0				6.000.000				6.000.000				70.340.000		50,97%						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		138.000.000	12	Laporan		64.340.000	12	Laporan	0	Laporan	0	3	Laporan		6.000.000	-	Laporan		6.000.000	12	Laporan		70.340.000	100,00%	50,97%	Kecamatan Talatako					
KECAMATAN BATUDAKA																																			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.142.285.717										424.310.277							493.201.942				917.512.219			917.512.219		42,83%			
																												-	#DIV/0!	#DIV/0!					
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					92.000.000										0								1.106.980.856				1.106.980.856			1.106.980.856		#DIV/0!	1203,24%	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	Orang		92.000.000										0								1.106.980.856	-		1.106.980.856	-		1.106.980.856	0,00%	1203,24%	Kantor Camat Batudaka		
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahunSKPD dan laporan Hasil Kordinasi				1.421.207.617										265.374.237								285.787.732				551.161.969			551.161.969		38,78%		
7	Kordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahunSKPD dan laporan Hasil Kordinasi	60	Bulan		67.630.750										0								442.352.672	-		442.352.672	-		442.352.672	0,00%	654,07%	Kantor Camat Batudaka		
7	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Menerima gaji dan tunjangan	12	Bulan		1.421.207.617	12	Bulan		12	Bulan		265.374.237			285.787.732								551.161.969	12	Bulan		551.161.969	100,00%	38,78%	Kantor Camat Batudaka				
7	Administrasi Umum Perangkat daerah					286.050.600										54.177.000								93.052.720				117.904.720			117.904.720		41,22%		
7	Penyelenggara Rapat kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan		222.563.000		12	Bulan		3	Bulan		32.807.000			63.512.220	3	Kali					96.319.220	3	Kali		96.319.220	5,00%	43,28%	Kantor Camat batudaka				
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Bulan		33.487.600		12	Bulan		3	Bulan		13.870.000			7.715.500	3	Bulan					21.585.500	3	Bulan		21.585.500	5,00%	64,46%	Kantor Camat Batudaka				
7	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan tamu	1830	Orang		30.000.000		800	Orang		200	Orang		7.500.000	0		21.825.000	200	Orang					29.325.000	200	Orang		29.325.000	10,93%	97,75%	Kantor Camat Batudaka				
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.000.000										4.500.000								3.935.000				8.435.000			8.435.000		56,23%		
7	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor Atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	65	Unit		73.000.000																						-	0,00%	0,00%					
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang dipelihara	8	Unit		15.000.000		8	Unit		8	Unit		4.500.000	0		3.935.000	8	Unit					8.435.000	8	Unit		8.435.000	100,00%	56,23%	Kantor Camat Batudaka				
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah					150.625.000										0								32.175.000				10.625.000			10.625.000		7,05%		
7	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah omr sarana dan Prasarana gedung kantor Atau bangunan Lainnya	23	Unit		55.000.000																		24.475.000				-	0,00%	0,00%					
7	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	set		52.075.000		1	Set		1	Set		0	0		10.625.000	1	Buah					10.625.000	1	Buah		10.625.000	100,00%	20,40%	Kantor Camat Batudaka				
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung Kantor dan Meubeler				98.550.000		3	Unit					38.330.000	0		21.550.000		Unit					59.880.000		Unit		59.880.000			59.880.000		60,76%	Kantor Camat Batudaka	
7	Penyedia Jasa penunjang Urusan Pemerintah					269.402.500										61.929.040								78.251.490				140.180.530			140.180.530		52,03%		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran K (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	I		II		K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	K (%)	Rp.				
									8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10												12 = 11/5*100			
1	3	4	5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100			13		
7	Penyedia jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	2000	Lmbar	500.000				200	Lembar		50	Lembar	500.000			0	50	Lembar	500.000		500.000	0,00%	100,00%			
7	Penyedia komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	18.802.500				12	Bulan		3	Bulan	3.120.000	0		2.254.000	3	Buah	5.374.000	3	Buah	5.374.000	5,00%	28,58%	Kantor Camat Batudaka	
7	Penyedia jasa pelayanan Umum Kantor	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	250.100.000				12	Bulan		3	Bulan	58.809.040	0		75.997.490	3	Buah	134.806.530	3	Buah	134.806.530	5,00%	53,90%	Kantor Camat Batudaka	
7	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				-									0			0			-		-					
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-														-	-		-	0	0	Kantor Camat Batudaka		
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.000.000									0			10.994.000			-			56.241.000				
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat				25.000.000									0			10.994.000			-			56.241.000				
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lainnya	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	60	Bulan	25.000.000									0	0			-		-		-	-	-			
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				110.776.000									45.247.000			10.994.000			56.241.000			56.241.000	50,77%			
7	Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				110.776.000									45.247.000			10.994.000			56.241.000			56.241.000	50,77%			
7	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	60	Bulan	79.660.000				12	Bulan		3	Bulan	14.131.000	0	Bulan	10.994.000	3	Bulan	25.125.000	3	Bulan	25.125.000	5,00%	31,54%	Kantor Camat batudaka	
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum musyawarah Pembangunan Desa	15	Keg	31.116.000				1	Keg		1	Keg	31.116.000	0	Keg	0	1	Keg	31.116.000	1	Keg	31.116.000	6,67%	100,00%	Kantor Camat batudaka	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.475.000									0			0			-			-				
7	Fasilitasi dan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.475.000									0			0			-			-				
7	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset	5	Keg	40.475.000									0	0			-		-		-	-	-			
7	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.000.000									0			11.250.000			-			-	0,00%			
7	Koordinasi Upayah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				27.000.000									0			11.250.000			-			-	0,00%			
7	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi Fertkil wilayah Kecamatan	Terlaksananya Jasa Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	60	Bulan	27.000.000				12	Bulan		3	Bulan	0	0		11.250.000	3	Bulan	11.250.000	3	Bulan	11.250.000	5,00%	41,67%	Kantor Camat batudaka	
INSPEKTORAT DAERAH																											
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD			28.062.985.325			5.558.248.670						1.323.451.943			1.720.932.436			3.044.384.379			8.602.633.049		30,65%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	25.456.961.325	12	Bln	4.790.119.405	12	Bln		3	Bln	1.196.114.014	3	Bln	1.274.291.520	6	Bln	2.470.405.534	18	Bln	7.260.524.939	30,00%	28,52%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	223.124.375	12	Bln	40.625.000	12	Bln		3	Bln	11.400.000	3	Bln	110.791.232	6	Bln	122.191.232	18	Bln	162.816.232	30,00%	72,97%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	960.581.330	12	Bln	378.875.468	12	Bln		3	Bln	13.906.000	3	Bln	201.573.860	6	Bln	215.479.860	18	Bln	594.355.328	30,00%	61,87%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	782.318.295	12	Bln	189.852.025	12	Bln		3	Bln	27.870.929	3	Bln	43.779.784	6	Bln	71.650.713	18	Bln	261.502.738	30,00%	33,43%		
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	640.000.000	12	Bln	158.776.772	12	Bln								6	Bln	164.657.040	18	Bln	323.433.812	30,00%	50,54%		
												3	Bln	74.161.000	3	Bln	90.496.040			-		-	-				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13								
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memenuhi maturitas SIPP			3.687.000.000			1.742.568.000					515.450.000			415.136.000			930.586.000	0	Bln	2.673.154.000		72,50%			
	Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu		1		557.000.000								32.000.000			0	0		32.000.000	0	Bln	32.000.000	0,00%	5,75%			
	Pemeriksaan Tujuan Tertentu		60	Keg	557.000.000		Keg	141.200.000	12		Keg	3	Keg	32.000.000	0	Keg		3	OPD	32.000.000	3	OPD	173.200.000	5,00%	31,10%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	%	3.130.000.000	100	%	1.742.568.000	100		%	7	%	483.450.000	6	%	415.136.000	13	%	898.586.000	113	%	2.641.154.000	112,71%	84,38%		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		75	PD	626.000.000	42	OPD	489.825.000	42		OPD	10	OPD	118.500.000	10	OPD	84.200.000	20	OPD	202.700.000	62	OPD	692.525.000	82,67%	110,63%		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		20	TW	626.000.000	4	TW	82.175.000	4		TW	1	TW	41.100.000	1	TW	12.100.000	2	TW	53.200.000	6	TW	135.375.000	30,00%	21,63%		
	Pengawasan Desa		250	Desa	626.000.000	30	OPD	284.400.000	30		Desa	5	Desa	7.500.000	0	Desa		5	OPD	7.500.000	35	OPD	291.900.000	14,00%	46,63%		
	Reviu Laporan Keuangan		210	PD	313.000.000	42	OPD	113.000.000	42		OPD	10	OPD	87.700.000	10	OPD	55.500.000	20	OPD	143.200.000	62	OPD	256.200.000	29,52%	81,85%		
	Reviu Laporan Kinerja		50	PD	313.000.000	42	OPD	339.325.000	42		OPD	10	OPD	54.275.000	10	OPD	19.350.000	20	OPD	73.625.000	62	OPD	412.950.000	124,00%	131,93%		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		210	PD	313.000.000	42	OPD	266.850.000	42		OPD	10	OPD	174.375.000	10	OPD	171.700.000	20	OPD	346.075.000	62	OPD	612.925.000	29,52%	195,82%		
	Kerjasama Pengawasan Internal		20	TW	313.000.000	4	TW	166.993.000	6		Kesepakatan	0		0	2	Kesepakatan	72.286.000	2	TW	72.286.000	6	TW	239.279.000	30,00%	76,45%		
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistansi				#NAME?			86.144.000							0			52.800.000			52.800.000	0	Bln	138.944.000			
	PERUMUSAN KEBLIAKAN TEKNIK DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN		100	%	133.000.000	100	%	-	100		%	0		0		0	0	%	-	100	%	-	100,00%	0,00%			
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan															0						-					
	Pendampingan dan Asistansi		20	%	133.000.000	100	%	86.144.000	4		%	0		0	2		52.800.000	2	%	52.800.000	102	%	138.944.000	510,00%	104,47%		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		20	TW	133.000.000	4	TW	86.144.000	4		Keg				2	Keg	52.800.000	2	Keg	52.800.000	6	TW	138.944.000	30,00%	104,47%		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI																										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Daerah	A	Nilai	1.629.195.595			5.341.514.274				0			1.297.248.954	0		2.855.957.481			4.153.206.435			9.494.720.709		582,79%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	Persen	90.332.000,00			117.165.230							5.170.900	0	0	45.565.900			50.736.800			167.902.030	0,00%	185,87%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90.332.000,00			117.165.230	2						5.170.900			45.565.900			50.736.800			167.902.030	185,87%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen			10	Dokumen			Dokumen					Dokumen			Dokumen								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan	100	Persen	121.114.875,00	100	Persen	3.680.547.721					Persen	853.872.658		Persen	1.860.188.445		Persen	2.714.061.103		Persen	6.394.608.824	0,00%	5279,79%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan		35	Orang/bulan	3.597.915.721	35		Orang/bulan	35	Orang/bulan	851.872.658	35	Orang/bulan	1.787.948.445		Orang/bulan	2.639.821.103		Orang/bulan	6.237.736.824	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			121.114.875,00			82.632.000							2.000.000			72.240.000			74.240.000			156.872.000	129,52%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi	100	Persen			100	Persen	465.563.318				Persen	194.660.400	0	0	362.471.400		Persen	557.131.800		Persen	1.022.695.118	0,00%	226,45%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	16.515.000	12	Bulan	135.102.070	1		Paket		Bulan	0		Bulan	21.935.000		Bulan	21.935.000		Bulan	157.037.070	0,00%	950,88%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	Kali	416.510.000	60	Kali	330.461.248	1		Laporan		Kali	194.660.400		Kali	336.501.400		Kali	531.161.800		Kali	861.623.048	0,00%	206,87%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Bahan Logistik				30	Paket		1		Paket		Paket	0		Paket	3.000.000		Paket	3.000.000		Paket	3.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Tersedianya Bahan Penggandaan				30	Paket		1		Paket		Paket	0		Paket	300.000		Paket	300.000		Paket	300.000				
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum	100	Persen	18.600.000	30	Dokumen	-	1		Dokumen		Dokumen	0		Dokumen	735.000		Dokumen	735.000		Dokumen	735.000	0,00%	3,95%		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.						
									K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		8				10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13					
	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200	Lembar	763.922.020	100	Persen	673.379.453			Persen	147.566.696	0	0	278.287.436		Persen	425.854.132		Persen	1.099.233.585	0,00%	143,89%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	39.000.000	200	Lembar	150.000	1	Laporan	Lembar	0	Lembar	0	Lembar		Lembar	150.000	0,00%	0,38%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	103.862.020	12	Bulan	69.439.486	1	Laporan	Bulan	10.050.000	Bulan	20.425.000	Bulan	30.475.000	Bulan	99.914.486	0,00%	96,20%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Persen	621.060.000	12	Bulan	603.789.967	1	Laporan	Bulan	137.516.696	Bulan	257.862.436	Bulan	395.379.132	Bulan	999.169.099	0,00%	160,88%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Milik Daerah Penunjang	Milik Daerah Yang	3	Unit	170.811.200	100	Persen	404.858.552			Persen	95.978.300	0	0	309.444.300	Persen	405.422.600		Persen	810.281.152	474,37%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	Gedun g	148.304.000	3	Unit	194.408.552	1	Unit	Unit	37.670.000		Unit	141.240.000	Unit	178.910.000		Unit	373.318.552	0,00%	251,73%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya	88	Persen	22.507.200	1	Gedung	210.450.000	21	motor	Gedung	58.308.300	Gedung	168.204.300	Gedung	226.512.600	Gedung	436.962.600	0,00%	1941,43%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	82.85	Persen		88	Persen	2.347.960.856			Persen	171.162.174	0	0	1.010.976.774	Persen	1.182.138.948		Persen	3.530.099.804				
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	1	Berita Acara		82.85	Persen	1.221.820.468			Persen	125.212.174	0	0	569.746.774	Persen	694.958.948		Persen	1.916.779.416	0,00%			
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara		1	Berita Acara	58.328.872	2	Berita Acara	Berita Acara	2.850.000	Berita Acara	52.005.500	Berita Acara	54.855.500	Berita Acara	113.184.372	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	134	Usulan		1	Berita Acara	234.780.000	13	Usulan	Berita Acara	115.432.174	Berita Acara	218.820.174	Berita Acara	334.252.348	Berita Acara	569.032.348	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	100	Persen		0	Dokumen	833.031.516	1	Dokumen	Dokumen	6.930.000		Dokumen	298.921.100	Dokumen	305.851.100		Dokumen	1.138.882.616	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	100	Persen		82.85	Persen	95.680.080			Persen	0	0	0	19.410.000	Persen	19.410.000		Persen	115.090.080	0,00%			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	Dokum en		2	Jenis	95.680.080	1	Dokumen	Jenis	0	Jenis	19.410.000	Jenis	19.410.000	Jenis	115.090.080	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya dokumen pelaporan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86	Persen		86	Persen	951.693.280			Persen	45.950.000	0	0	421.820.000	Persen	467.770.000		Persen	1.419.463.280				
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	81	Persen		1	Dokumen	170.882.480	1	Laporan	Dokumen	34.750.000	Dokumen	361.775.000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6	Dokum en		1	Dokumen	780.810.800	1	Laporan	Dokumen	11.200.000	Dokumen	60.045.000	Dokumen	94.795.000	Dokumen	875.605.800	0,00%		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
		Perencanaan Bidang pemerintahan dan				86	Persen				Persen					Persen			Persen					
		Perencanaan Bidang Perencanaan dan				86	Persen				Persen					Persen			Persen					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab			
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K (%)	Rp.					
1	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100			13
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	1	Laporan		86 Persen		1.672.323.448				Persen				Persen		Persen		Persen		0,00%					
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan				86 Persen						Persen	202.860.000	0	0	698.196.150		Persen	709.396.150	Persen	2.381.719.598						
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan				76 Persen						Persen					Persen		Persen								
		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan				81 Persen						Persen					Persen		Persen								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	1	Laporan	5.545.332.250	81 Persen		537.886.840	1	Dokumen		Persen	67.340.000	0	0	282.992.650		Persen	485.852.650	Persen	1.023.739.490	0,00%	18,46%				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	76	Persen	891.985.750	6 Dokumen		231.989.900	1	Dokumen		Dokumen	33.470.000		Dokumen	124.728.000		Dokumen	192.068.000	Dokumen	424.057.900	0,00%	47,54%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	1	Laporan	331.685.000	6 Laporan		48.676.000	1	Dokumen		Laporan	0		Laporan	53.190.000		Laporan	86.660.000	Laporan	135.336.000	0,00%	40,80%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	1	Laporan	867.158.500	2 Laporan		257.220.940	1	Dokumen		Laporan	33.870.000		Laporan	105.074.650		Laporan	105.074.650	Laporan	362.295.590	0,00%	41,78%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	1	Dokumen	1.727.251.500	86 Persen		642.275.900				Persen	52.295.000	0	0	284.201.000		Persen	318.071.000	Persen	960.346.900	0,00%	55,60%				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan			575.750.500	1 Laporan		2.300.000	1	Dokumen		Laporan	25.100.000		Laporan	98.370.000		Laporan	150.665.000	Laporan	152.965.000		26,57%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	100	Persen	575.750.500	1 Laporan		451.786.900	1	Laporan		Laporan	27.195.000		Laporan	133.405.000		Laporan	158.505.000	Laporan	610.291.900	0,00%	106,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	100	Persen	575.750.500	1 Laporan		188.189.000	1	Dokumen		Laporan			Laporan	52.426.000		Laporan	79.621.000	Laporan	267.810.000	0,00%	46,51%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	12	Kecamatan	825.824.000	76 Persen		492.160.708				Persen	83.225.000	0	0	131.002.500		Persen	131.002.500	Persen	623.163.208	0,00%	75,46%				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan							1	Laporan			30.230.000			53.135.000			136.360.000		136.360.000						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	100	Persen	575.750.500	1 Laporan		41.419.179	1	Laporan		Laporan	36.515.000		Laporan	42.745.000		Laporan	72.975.000	Laporan	114.394.179	0,00%	19,87%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan				ppp		96.102.779	1	Laporan			0			1.530.000			38.045.000		134.147.779						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	1	Dokumen	250.073.500	1 Dokumen		354.638.750	1	Laporan		Dokumen	16.480.000		Dokumen	33.592.500		Dokumen	33.592.500	Dokumen	388.231.250	0,00%	155,25%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)				
1	3	4	5			6			7			8				9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase pemanfaatan dokumen penelitian Capaian Dokumen	100	Persen	302.206.000	100	Persen	189.919.229					Persen	23.390.000	0	0	122.055.000		Persen	138.535.000		Persen	328.454.229	0,00%	108,69%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	Persen		100	Persen					Persen	23.390.000			122.055.000	Persen	145.445.000		Persen	145.445.000	0,00%				
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian dan Pengembangan dan Teknologi	100	Persen		100	Persen	189.919.229				Persen	23.390.000	0	0	122.055.000	Persen	145.445.000		Persen	335.364.229	0,00%				
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	302.206.000	1	Dokumen	189.919.229	1	Dokumen		Dokumen	23.390.000		Dokumen	122.055.000	Dokumen	145.445.000	Dokumen	335.364.229	0,00%	110,97%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																										
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								16.006.546.491			2.268.047.364			2.580.878.382		4.848.925.746			4.848.925.746						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				-					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	246	OPD	593.425.000	123	OPD	553.207.500	41	OPD		8	52.750.000	14	98.627.500	22	151.377.500	145	OPD	704.585.000	58,97%	118,73%	Sekretariat /TU			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				-					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	84	Bulan	32.644.924.620	42	Bulan	11.687.098.114	14	Bulan		1	754.895.276	2	1.467.031.828	3	2.221.927.104	45	Bulan	13.909.025.218	53,46%	42,61%	Sekretariat /TU			
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan	246	OPD	648.482.515	123	OPD	387.218.593	41	OPD		2	2.964.000	14	22.445.000	15	25.409.000	138	OPD	412.627.593	56,23%	63,63%	Sekretariat /TU			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				-					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan / BinteK	8	Orang	64.023.000	2	Orang	29.749.500	2	Orang		0	11.690.000	0	0	0	11.690.000	2	Item	41.439.500	28,42%	64,73%	Sekretariat /TU			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah																				-					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang Kantor	6	Item	64.023.000	19	Item	73.328.500	9	Item		9	4.900.000	0	0	9	4.900.000	28	Item	78.228.500	466,28%	122,19%	Sekretariat /TU			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6	Item	149.995.620	37	Item	84.732.947	18	Item		0	0	0	0	-	37	Item	84.732.947	616,67%	56,49%	Sekretariat /TU				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan tulis Kantor dan konsumsi harian, tamu, kegiatan dan lembur	72	Bulan	2.105.442.500	36	Bulan	1.422.520.855	12	Bulan		5	83.920.000	3	61.578.000	8	145.498.000	44	Bulan	1.568.018.855	61,18%	74,47%	Sekretariat /TU			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	418.836.000	36	Bulan	180.538.400	12	Bulan		8	26.434.300	3	10.300.000	11	36.734.300	47	Bulan	217.272.700	64,65%	51,88%	Sekretariat /TU			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya surat kabar, buku-buku tentang pengelolaan keuangan dan aset, berbagai peraturan	72	Bulan	92.400.000	36	Bulan	38.395.000	12	Bulan		3	1.860.000	3	2.360.000	6	4.220.000	42	Bulan	42.615.000	58,27%	46,12%	Sekretariat /TU			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	72	Bulan	3.348.966.000	36	Bulan	1.860.371.913	12	Bulan		5	124.602.680	4	100.382.370	9	224.985.050	45	Bulan	2.085.356.963	62,46%	62,27%	Sekretariat /TU			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				-					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	66	Unit	422.005.800	33	Unit	993.998.534	11	Unit		8	811.005.125	1	108.550.000	9	919.555.125	42	Unit	1.913.553.659	63,00%	453,44%	Sekretariat /TU			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				-					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3.000	Lembar	43.200.000	1.500	Lembar	20.956.800	500	Lembar		104	2.000.000	133	2.546.000	237	4.546.000	1.737	Lembar	25.502.800	57,89%	59,03%	Sekretariat /TU			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik	72	Bulan	137.970.000	36	Bulan	33.483.061	12	Bulan		3	18.200.099	1	7.836.338	4	26.036.437	40	Bulan	59.519.498	55,07%	43,14%	Sekretariat /TU			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Paket	42.000.000	3	Paket	488.787.300	1	Paket		0	0	0	167.640.000	0	167.640.000	3	Paket	656.427.300	57,58%	1562,92%	Sekretariat /TU			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.				
1	3	4	5			6			7			8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10			12 = 11/5*100			13
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Tersedianya tenaga kebersihan kantor (cleaning service)	72	Bulan	5.680.600.000	36	Bulan	3.677.765.353	12	Bulan		2	275.494.884	3	409.642.214	4	685.137.098	40	Bulan	4.362.902.451	56,00%	76,80%		Sekretariat /TU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa service dan surat-surat kendaraan dinas dan pelayanan BSM, Suku Cadang serta pemeliharaan kendaraan dinas	162	Unit	797.396.800	81	Unit	768.662.352	27	Unit		4	31.825.500	6	47.422.132	11	79.247.632	92	Unit	847.909.984	56,62%	106,33%		Bidang Perbendaharaan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor yang bersih	60	Item	336.020.000	30	Item	238.796.210	10	Item		1	5.605.500	3	20.550.000	4	26.155.500	34	Item	264.951.710	55,84%	78,85%		Bidang Perbendaharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	72	Bulan	493.060.000	36	Bulan	1.110.035.000	12	Bulan		2	59.900.000	1	53.967.000	3	113.867.000	39	Bulan	1.223.902.000	53,97%	248,23%		Bidang Perbendaharaan
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								196.369.573.701			14.856.940.932	-	23.932.363.587		38.789.304.519			38.789.304.519					
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											589.103.076		558.312.832		1.147.415.908			1.147.415.908					
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAAS	12	Dokum	792.180.000	6	Dokumen	607.374.060	2	Dokumen		0	33.800.000	1	86.947.840	1	120.747.840	7	Dokumen	728.121.900	61,06%	91,91%		Bidang Anggaran
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	RKA, rancangan Kas dan Rancangan DPA - SKPD yang disetujui	246	OPD	637.024.000	123	OPD	623.089.119	41	OPD		0	0	1	5.050.000	1	5.050.000	124	OPD	628.139.119	50,45%	98,61%		Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah PERDA tentang APBD	12	Dokum	4.283.552.515	6	Dokumen	3.750.967.054	2	Dokumen		1	392.836.100	0	279.047.692	1	671.883.792	7	Dokumen	4.422.850.846	58,85%	103,25%		Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah PERDA tentang Perubahan APBD	12	Dokum	1.469.306.000	6	Dokumen	1.000.817.620	2	Dokumen		1	67.846.976	0	31.474.500	1	99.321.476	7	Dokumen	1.100.139.096	57,98%	74,87%		Bidang Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi keuangan daerah serta pelaporan dan realisasi renstra	18	Dokum	611.730.000	9	Dokumen	939.013.520	3	Dokumen		0	0	1	38.124.000	1	38.124.000	10	Dokumen	977.137.520	54,80%	159,73%		Bidang Anggaran
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	renstra	246	OPD	1.116.010.000	123	OPD	1.219.839.285	41	OPD		11	94.620.000	14	117.668.800	26	212.288.800	149	OPD	1.432.128.085	60,41%	128,33%		Bidang Anggaran
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											100.709.747		194.993.330		295.703.077			295.703.077					
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	pengeluaran Anggaran Kas Daerah	72	Bulan	1.050.968.500	36	Bulan	1.581.475.421	12	Bulan		2	51.625.847	4	100.819.991	6	152.445.838	42	Bulan	1.733.921.259	58,45%	164,98%		Bidang Perbendaharaan
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerimaan Anggaran Kas dan SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan	55.200	SP2D	1.021.372.000	27.600	SP2D	667.514.266	9.200	SP2D		976	15.930.000	3.313	54.073.339	4.289	70.003.339	31.889	SP2D	737.517.605	57,77%	72,21%		Bidang Perbendaharaan
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Perimbangan, Dana Transfer dan Lainnya yang dikelola	72	Bulan	520.356.000	36	Bulan	235.127.080	12	Bulan		3	16.013.900	3	14.180.000	6	30.193.900	42	Bulan	265.320.980	58,29%	50,99%		Bidang Perbendaharaan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersusunnya laporan pajak atas SP2D SKPD	246	OPD	717.613.000	123	OPD	439.136.210	41	OPD		0	0	0	0	-	123	OPD	439.136.210	50,00%	61,19%		Bidang Perbendaharaan	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Juknis yang tersusun atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	150	Juknis	1.074.861.250	75	Juknis	661.472.195	25	Juknis		3	17.140.000	5	25.920.000	9	43.060.000	84	Juknis	704.532.195	55,74%	65,55%		Bidang Perbendaharaan
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											83.446.100		139.091.521		222.537.621			222.537.621	#DIV/0!	#DIV/0!			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K		Rp.		K	Rp.	K (%)		Rp.				
1	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13						
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perenerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	terusutnya laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas per OPD	3.096	Dokum	347.363.000	1.548	Dokumen	307.164.600	516	Dokumen	120	18.130.000	262	39.640.000	381	57.770.000	1.929	Dokumen	364.934.600	62,31%	105,06%	Bidang Akuntansi			
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LA dan Betsan	Terusutnya Berita Acara Rekonsiliasi LRA SKPD per Periode	3.024	Dokum	443.070.000	1.512	Dokumen	370.819.500	504	Dokumen	193	19.230.000	60	5.990.000	253	25.220.000	1.765	Dokumen	396.039.500	58,37%	89,39%	Bidang Akuntansi			
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terusutnya laporan keuangan SKPD dan LKPD	270	Dokum	2.196.788.000	135	Dokumen	1.135.085.790	45	Dokumen	9	46.086.100	15	81.081.421	24	127.167.521	159	Dokumen	1.262.253.311	58,84%	57,46%	Bidang Akuntansi			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terusutnya rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	Dokum	541.200.000	6	Dokumen	304.951.355	2	Dokumen	0	0	0	12.380.100	0	12.380.100	6	Dokumen	317.331.455	53,31%	58,63%	Bidang Akuntansi			
4	Pemenuhng Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah																								
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		804	Organi	1.039.734.660.000	150	Organisasi	305.246.588.605	8	Organisasi	1	14.083.682.009	1	23.039.965.904	2	37.123.647.912,50	152	Organisasi	342.370.236.518	18,85%	32,93%	Bidang Perbendaharaan			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		72	Bulan	9.546.602.916	36	Bulan	4.584.821.035	12	Bulan	0	0	0	0	-	36	Bulan	4.584.821.035	50,00%	48,03%	Bidang Perbendaharaan				
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																								
	Pengelolaan Barang Milik Daerah																								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	terusutnya laporan Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	246	OPD	406.290.000	82	OPD	197.194.750	41	OPD	12	16.092.000	11	15.090.000	23	31.182.000	105	OPD	228.376.750	42,62%	56,21%	Bidang Aset Daerah			
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	terusutnya Laporan Inventarisasi BMD	246	OPD	502.477.500	82	OPD	499.606.782	41	OPD	12	54.007.264	5	22.150.000	17	76.157.264	99	OPD	575.764.046	40,27%	114,59%	Bidang Aset Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah	terusutnya Rancangan Perda/Perbup	12	Dokumen	161.580.000	4	Dokumen	69.417.000	2	Dokumen	0	0	1	11.610.000	1	11.610.000	5	Dokumen	81.027.000	42,11%	50,15%	Bidang Aset Daerah			
	Penilaian Barang Milik Daerah	terusutnya Hasil Penilaian BMD	36	Dokumen	728.497.000	12	Dokumen	801.450.833	6	Dokumen	0	18.970.000	3	43.310.000	3	62.280.000	15	Dokumen	863.730.833	40,57%	118,56%	Bidang Aset Daerah			
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	24	Dokumen	768.658.000	8	Dokumen	649.158.928	4	Dokumen	1	23.710.000	1	27.885.000	2	51.595.000	10	Dokumen	700.753.928	40,69%	91,17%	Bidang Aset Daerah			
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terusutnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Neraca Aset	492	Dokumen	724.420.000	164	Dokumen	523.769.292	82	Dokumen	5	7.946.417	41	66.660.624	46	74.607.041	210	Dokumen	598.376.333	42,59%	82,60%	Bidang Aset Daerah			
	Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah	terusutnya Laporan Kegiatan Bimtek Pengelolaan BMD	12	Dokumen	175.320.000	2	Dokumen	18.832.000	2	Dokumen	0	0	2	15.630.000	2	15.630.000	4	Dokumen	34.462.000	29,37%	19,66%	Bidang Aset Daerah			
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terusutnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan BMD	246	OPD	404.610.000	82	OPD	154.997.500	41	OPD	0	0	30	25.570.000	30	25.570.000	112	OPD	180.567.500	45,64%	44,63%	Bidang Aset Daerah			
BAGIAN PENDAPATAN DAERAH																									
01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD			10.822.842.752			1.907.250.642					343.482.612		358.780.464			702.263.076		2.609.513.718		24,11%			
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			208.260.000.000			47.568.430,00					0		26.612.020			26.612.020		74.180.450		35,62%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Renstra dan RKA	18	Dok	208.260.000,00	3	Dok	47.568.430	3	Dok	0	0	3	Dok	26.612.020	3	Dok	26.612.020	6	Dok	74.180.450	33,33%	35,62%	Bapenda	
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi			2.852.404.640,00			690.648.227,00					116.943.145		117.226.308			234.169.453,00		924.817.680		32,42%			
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan jenis ATK, Makanan dan Minuman, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	192	jenis	824.011.640,00	44	jenis	138.269.500	38	jenis	3	jenis	5.013.000	20	jenis	20.199.700	23	jenis	25.212.700	67	jenis	163.482.200	34,90%	19,84%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah Barang yang dicetak	90	jenis	602.618.000,00	9	jenis	110.865.800	8	jenis	2	jenis	18.728.650	2	jenis	22.309.850	4	jenis	41.038.500	13	jenis	151.904.300	14,44%	25,21%	Bapenda

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K		Rp.	K		Rp.	K (%)			Rp.	
			5			6			7			8		9		10 = 8+9			11 = 6 + 10			12 = 11/5*100				
1	3	4																						13		
III.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	72	org	25.775.000,00	61	org	2.135.000	61	org		0	org	0	0	org	0	0	org	-	61	org	2.135.000	84,72%	8,28%	Bapenda
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat daerah dan koordinasi dan konsultasi SKPD	1.008	Kali	1.400.000.000,00	168	Kali	439.377.927	168	Kali		30	Kali	93.201.495	26	Kali	74.716.758	56	Kali	167.918.253	224	Kali	607.296.180	22,22%	43,38%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			6.727.365.612,00			1.015.280.582,00						198.737.467			191.034.826			389.772.293,00			1.405.052.875		20,89%	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	2580	lbr	21.900.000,00	110	lbr	1.100.000	300	lbr		60	lbr	600.000	30	lbr	300.000	90	lbr	900.000	200	lbr	2.000.000	7,75%	9,13%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik dan Rekening sumber daya listrik	24	rek	649.601.870,00	4	rek	110.157.460	4	rek		3	rek	27.532.059	3	rek	19.849.194	6	rek	47.381.253	10	rek	157.538.713	41,67%	24,25%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor	31	unit	412.085.710,00	2	unit	12.617.000	18	unit		1	unit	3.623.500	5	unit	9.105.000	6	unit	12.728.500	8	unit	25.345.500	25,81%	6,15%	
IV.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah dan jenis pelayanan umum kantor	72	bln	5.643.778.032,00	12	bln	891.406.122	12	bln		3	bln	166.981.908	3	bln	161.780.632	6	bln	328.762.540	18	bln	1.220.168.662	25,00%	21,62%	Bapenda
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			1.034.812.500,00			153.753.403,00						27.802.000			23.907.310			51.709.310,00			205.462.713		19,86%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	228	unit	833.762.500,00	38	unit	137.002.053	38	unit		2	unit	27.802.000	15	unit	21.577.310	17	unit	49.379.310	55	unit	186.381.363	24,12%	22,35%	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang ada	192	unt	201.050.000,00	32	unit	16.751.350	32	unit		0	unit	0	5	unit	2.330.000	5	unit	2.330.000	37	unit	19.081.350	19,27%	9,49%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD			4.086.742.958			721.397.354			610.623.150			81.880.000			145.971.270			227.851.270			949.248.624		23,23%	
	V.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi			4.086.742.958,00			721.397.354,00						81.880.000			145.971.270			227.851.270,00			949.248.624		
02.00	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah wajib pajak dan Wajib Retribusi yang mengikuti Sosialisasi pajak daerah	72	kec	104.000.000,00	12	kec	52.280.000	12	kec		0	kec	0	3	kec	5.100.000	3	kec	5.100.000	15	kec	57.380.000	20,83%	55,17%	Bapenda
	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pemutakhiran, Pendaftaran, Perolehan dan Pembebasan Objek Pajak Daerah	#####	OP	780.000.000,00	64.045	OP	162.144.779	64.046	OP		5.000	OP	7.420.000	11.000	OP	19.830.000	16000	OP	27.250.000	80045	OP	189.394.779	22,22%	24,28%	
	Penetapan Wajib pajak Daerah	Pendistribusian dan Pemetaan Wajib Pajak Daerah	72	kec	601.180.000,00	12	kec	67.534.350	12	kec		3	kec	8.625.000	3	kec	45.563.770	6	kec	54.188.770	18	kec	121.723.120	25,00%	20,25%	
	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	72	kec	730.000.000,00	12	kec	191.975.485	12	kec		3	kec	31.725.000	3	kec	41.629.500	6	kec	73.354.500	18	kec	265.329.985	25,00%	36,35%	
	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Pengalihan Pajak Daerah	#####	OP	1.096.720.000,00	64.045	OP	141.098.850	64.046	OP		10.000	OP	20.780.000	10.000	OP	21.478.000	20000	OP	42.258.000	84045	OP	183.356.850	23,33%	16,72%	
	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan pajak Daerah	Pengawasan dan Evaluasi pajak Daerah serta penyusunan	72	kec	774.842.958,00	12	kec	106.363.890	12	kec		3	kec	13.330.000	3	kec	12.370.000	6	kec	25.700.000	18	kec	132.063.890	25,00%	17,04%	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH																										
01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			8.538.546.756			12.629.099.385						1.022.263.418					2.147.948.414							
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			113.969.125			180.194.625						7.608.000			28.441.000			36.049.000			216.243.625			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	20	dok	85.559.125	11	dok	144.937.625	2	dok		1	dok	3.158.000	0		16.594.000	1	dok	19.752.000	12	dok	164.689.625	60	192	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	40	dok	28.410.000	24	dok	35.257.000	2	dok			dok	4.450.000	1	dok	11.847.000	1	dok	16.297.000	25	dok	51.554.000	63	181	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi			6.571.168.241			9.616.896.972						785.033.675			832.286.919			1.617.320.594			11.234.217.566			
I.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan jasa administrasi	84	bln	6.571.168.241	42	bln	9.616.896.972	14	bln		4	bln	785.033.675	4	bln	832.286.919	8	bln	1.617.320.594	50	bln	11.234.217.566	59,52381	171	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi			452.832.200			781.895.335						61.747.010			129.358.890			191.105.900			973.001.235			
II.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	48	jenis	4.376.000	8	jenis	5.798.500	3	jenis		2	jenis	1.050.000			0	2	jenis	1.050.000	10	jenis	6.848.500	21	157	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab		
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K (%)	Rp.			
1	3	4	5			6			7			8			9			10 = 8+9			11 = 6 + 10		12 = 11/5*100		13
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan	29	unit	37.249.950	6	unit	67.389.950	6	unit			0	3	unit	29.080.000	3	unit	29.080.000	9	unit	96.469.950	31	259	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan	60	bln	98.541.500	36	bln	193.044.475	12	bln			13.970.950	3	bln	10.228.350	6	bln	24.199.300	42	bln	217.243.775	70	220	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	29	jenis	8.968.750	10	jenis	8.481.250	3	jenis					0		0	jenis	-	10	jenis	8.481.250	34	95	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembinaan/monitoring program dalam daerah	245	kali	303.696.000	73	kali	507.181.160	75	kali	8	kali	46.726.060	25	kali	90.050.540	33	kali	136.776.600	106	kali	643.957.760	43	212	
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.163.256.582			1.734.042.859					133.718.593			116.933.687			250.652.280			1.984.695.139			
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah macam Peralatan Kantor Tersedia	72	bln	117.570.000	36	bln	160.363.277	12	bln	3	bln	15.089.769	3	bln	19.927.415	6	bln	35.017.184	42	bln	195.380.461	58	166
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah macam perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	72	bln	1.045.686.582	36	bln	1.573.679.582	12	bln	3	bln	118.628.824	3	bln	97.006.272	6	bln	215.635.096	42	bln	1.789.314.678	58	171	
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.320.608			316.069.594					34.156.140			18.664.500			52.820.640			368.890.234			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah macam Peralatan Kantor Tersedia	138	unit	127.005.000	66	unit	188.840.986	22	unit	5	unit	32.806.140	5	unit	14.929.500	10	unit	47.735.640	76	unit	236.576.626	55	186
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah macam Peralatan Kantor Tersedia	270	unit	63.940.000	111	unit	80.853.000	41	unit	5	unit	1.350.000	10	unit	3.735.000	15	unit	5.085.000	126	unit	85.938.000	47	134	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah macam perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6	unit	46.375.608	2	unit	46.375.608									0	unit	-	2	unit	46.375.608	33	100	
02.00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Administrasi											273.059.247			377.755.420			650.814.667						
I.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				27.566.050			2.001.216.979					44.678.907			193.974.480			238.653.387	200	farm	45.647.010	40	166	
	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan		500	forma	27.566.050	200	farm	27.427.550	1.500	farm			10.166.260			8.053.200	0	farm	18.219.460	200	farm	45.647.010	40	166
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		500	ASN	273.863.750	300	asn	1.568.566.799	1.500	asn			17.875.580	1.500	farm	149.986.280	1500	asn	167.861.860	1800	asn	1.736.428.659	360	634	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		450	sk	77.699.500	276	sk	108.488.380	250	org	0	sk	0			8.330.000	0	sk	8.330.000	276	sk	116.818.380	61	150	
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		5	keg	7.781.250	2	keg	7.781.250	1	keg			0			4.256.500	0	keg	4.256.500	2	keg	12.037.750	40	155	
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		22.500	ASN	239.732.600	13.236	asn	288.953.000	4.500	asn	4.500	asn	16.637.067			23.348.500	4500	asn	39.985.567	17736	asn	328.938.567	79	137	
II.	Mutasi dan Promosi ASN							1.921.215.368					149.531.840			116.437.560			265.969.400	215	sk	154.048.086	23	237	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang diemayamkan	920	sk	64.990.500	135	sk	134.862.086	130	sk	80	sk	6.030.000			13.156.000	80	sk	19.186.000	215	sk	154.048.086	23	237	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1.200	sk	174.535.800	600	sk	369.277.835	500	sk	150	sk	15.349.860	100	sk	42.918.780	250	sk	58.268.640	850	sk	427.546.475			
3	Pengelolaan Promosi ASN		150	org	859.260.125	30	org	1.417.075.447	50	org	35	org	128.151.980	5	sk	60.362.780	40	org	188.514.760	70	org	1.605.590.207			
III.	Pengembangan Kompetensi ASN							840.852.370					76.378.500			63.700.880			140.079.380			980.931.750			
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	405	org	7.247.500	180	org	116.064.040	100	org	75	org	47.471.000			24.551.380	75	org	72.022.380	255	Kali	188.086.420	63	2.595	
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terselenggaranya SDM yang Profesional	23	org	550.693.500	8	org	637.194.080	3	pns	1	pns	28.907.500	1	pns	32.000.000	2	org	60.907.500	10	org	698.101.580	43	127	
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	penunjang pendidikan dan pelatihan	25	kali	79.863.250	7	org	87.594.250	7	org			0	7	org	7.149.500	7	org	7.149.500	14	org	94.743.750	56	119	
VI.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				319.513.600			337.875.830					2.470.000			3.642.500			6.112.500			343.988.330			
1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerja	750	org	33.933.500	120	org	40.384.080	150	org			0			582.500	0	org	582.500	120	org	40.966.580	16	121	
2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	180	org	41.668.100	130	org	47.069.750	50	org			0			1.885.000	0	org	1.885.000	130	org	48.954.750	72	117	
3	Evaluasi Disiplin ASN	laporan disiplin ASN	25	dok	243.912.000	10	dok	250.422.000	2	laporan			2.470.000			1.175.000	0	dok	3.645.000	10	dok	254.067.000	40	104	
03.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	Administrasi			539.128.450			874.063.824										115.297.380							
I.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				539.128.450			874.063.824					3.770.000			111.527.380			115.297.380			989.361.204			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Berjalan : (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp.					
									8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10							12 = 11/5*100				
1	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 6 + 10	12 = 11/5*100	13												
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jmlh pegawai yg memenuhi persyaratan utk naik pangkat	500	asn	539.128.450	90	asn	874.063.824	7	org	3.770.000	7	org	111.527.380	7	org	115.297.380	97	org	989.361.204	19	184	



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026 dengan visi “***Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera***”. Kebijakan pembangunan pada tahun ini mengarah pada upaya Peningkatan Sumberdaya Manusia, Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, sebagai suatu langkah kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk upaya dalam meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya. Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024.



3.1.1 Ekonomi Global

Perekonomian global diproyeksi stabil pada tahun 2024 dan 2025. Rilis Proyeksi Ekonomi oleh International Monetary Foundation (IMF) bulan April 2024 menyatakan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melanjutkan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025. Proyeksi tahun 2024 direvisi naik 0,1 persen poin dibandingkan rilis Januari 2024. Meskipun demikian, perkiraan pertumbuhan pada 2024 dan 2025 ini masih dibawah rata-rata historis tahunan yang sebesar 3,8 persen, hal ini mencerminkan ketatnya kebijakan moneter, penarikan dukungan fiskal, serta rendahnya pertumbuhan produktivitas yang mendasarinya. Perekonomian negara maju diperkirakan meningkat tipis, mencerminkan pemulihan ekonomi di Kawasan Eropa, dimana pertumbuhan pasar negara berkembang diperkirakan akan stabil hingga tahun 2024 dan 2025 dengan wilayah yang berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan meningkat menjadi 2,7 persen pada 2024 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,5 persen. Perkiraan ini direvisi naik 0,6 persen poin dibandingkan rilis sebelumnya, menunjukkan sebagian besar merupakan dampak dari pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan proyeksinya pada triwulan IV tahun 2023. Disamping itu, beberapa fenomena yang memicu penguatan diperkirakan akan bertahan hingga akhir 2024.

3.1.2 Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional,



dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

3.1.3 Ekonomi Sulawesi Tengah

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 tumbuh tinggi sebesar 10,49% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2023, sebesar 9,73% (yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tersebut didorong oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan yang mengalami peningkatan di tengah perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Di sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan investasi/ PMTB) mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tetap tinggi pada triwulan I 2024.

Realisasi belanja APBD Pemprov Sulawesi Tengah pada Triwulan-I 2024



secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan melambatnya realisasi belanja operasional dan transfer. Capaian realisasi nominal APBD Provinsi Sulawesi Tengah belanja tercatat mengalami kontraksi sebesar 29,13% (yoy) dengan persentase realisasi mencapai 4,16% dari pagu anggaran. Adapun realisasi secara persentase juga mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Triwulan-I-2024 realisasi belanja APBN di Sulawesi Tengah mencapai 21,03% dari pagu anggaran dan secara nominal tumbuh sebesar 11,81% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mencapai 5,87% dari pagu anggaran disisi lain secara nominal mengalami perlambatan sebesar -16,11% (yoy).

Inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 tetap terjaga dan berada pada kisaran sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 3,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2023 sebesar 2,35% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam tiga triwulan terakhir. Peningkatan angka inflasi tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan terutama beras sebagai dampak terjadinya *el nino* hingga awal tahun 2024 yang memberikan pengaruh pada pergeseran masa tanam. Selain itu, risiko peningkatan tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari faktor eksternal seperti disparitas harga di luar Sulteng dan faktor ketidakpastian ekonomi global sebagai akibat peningkatan eskalasi ketegangan internasional. Risiko tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh tinggi namun didukung oleh fundamental daya beli masyarakat yang baik.

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Sulawesi Tengah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat potensi peningkatan risiko. Stabilitas keuangan korporasi nonfinansial, terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel tetap berada pada zona yang ekspansif. Namun, terdapat potensi sumber kerentanan khususnya di sektor konstruksi yang terindikasi dari tingginya *Non Performing Loan* (NPL).

Ketahanan sektor rumah tangga terjaga dengan baik seiring membaiknya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Optimisme masyarakat tersebut terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penghasilan yang berada pada zona optimis. Sementara itu, kinerja perbankan menunjukkan



peningkatan yang cukup baik, ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan kredit diimbangi dengan risiko kredit yang terjaga pada level rendah.

Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami *net outflow* di triwulan laporan yang mengindikasikan ketergantungan masyarakat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan jasa dari luar daerah. Di sisi lain, tren *inflow* pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 36,27% (yoy), yang mengindikasikan bahwa masifnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga dirasakan oleh para pelaku ekonomi di sekitar Sulawesi Tengah, serta memperlihatkan bahwa akurasi perbankan daerah dalam memproyeksikan kebutuhan uang kartal nasabahnya semakin baik, sehingga tingkat penyeteroran Uang Layak Edar (ULE) semakin menurun.

Di sisi pembayaran non-tunai, terjadi peningkatan pada pembayaran menggunakan APMK baik dari sisi volume maupun transaksi, khususnya yang terjadi pada kartu kredit. Di sisi lain, Berdasarkan data internal Bank Indonesia dan PT Penyelesaian Transaksi Ekonomi Nasional (PTEN), jumlah merchant pengguna QRIS tercatat mencapai 187.259 merchant pada triwulan I 2024, tumbuh signifikan sebesar 29,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada Februari 2024 mencapai 3,15%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,49%. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 395.660 jiwa atau 12,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Maret 2022 sebesar 388.350 jiwa atau 12,33%. Rasio Gini Sulawesi Tengah pada Maret 2023 sebesar 0,304 sedikit menurun jika dibandingkan posisi Maret 2022 sebesar 0,308. Nilai rata-rata NTP Sulteng di triwulan I 2024 berada pada level 116,50 atau lebih tinggi dari rata-rata NTP di triwulan sebelumnya sebesar 112,32.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulteng diperkirakan berada pada 10,22 – 12,22% (yoy) atau tumbuh melambat dari tahun 2023. Pertumbuhan didorong oleh kinerja positif semua lapangan usaha utama. Faktor utama pendorong pertumbuhan masih berasal dari semakin optimalnya realisasi produksi industri pengolahan sebagai lokomotif utama pertumbuhan. Di samping itu, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan perdagangan juga tumbuh positif.



Di sisi lain, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Sementara itu, terdapat risiko perlambatan LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi dan PMTB Sulawesi Tengah di tengah penambahan kapasitas *utilisasi* Smelter di Sulawesi Tengah yang lebih terbatas dan *high base effect* industri pengolahan.

Pada tahun 2024, Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diperkirakan berada pada batas atas sasaran target inflasi nasional 2024, yakni 2,5% - 1%. Peningkatan aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D) sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi yang terstruktur dan berkelanjutan serta konsistensi kebijakan moneter diperkirakan memberikan dampak pada terkendalinya inflasi pada sasaran target inflasi nasional.

3.1.4 Ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah ditunjukkan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu, dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.



Gambar 3.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2019-2023 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%	Rp. Miliar	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.434,32	4,94	1.424,94	-0,65	1.475,21	3,53	1.507,24	2,17	1.530,91	1,57
2	Pertambangan dan Penggalian	77,50	16,48	58,11	-25,02	59,13	1,76	61,69	4,33	64,14	3,96
3	Industri Pengolahan	336,36	1,62	335,43	-0,28	337,64	0,66	337,55	-0,03	338,36	0,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,04	12,81	2,13	4,56	2,20	3,10	2,34	6,58	2,50	6,59
5	Pengadaan Air; Pengelolaan	6,43	0,53	6,79	5,61	7,02	3,41	7,19	2,49	7,49	4,16
6	Konstruksi	320,92	5,97	260,01	-18,98	274,10	5,42	293,87	7,21	305,48	3,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	349,49	3,45	328,34	-6,05	358,54	9,20	389,33	8,59	417,19	7,16
8	Transportasi dan Pergudangan	122,47	5,87	85,51	-30,18	88,83	3,89	109,49	23,26	118,28	8,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,43	-1,33	24,48	-10,76	27,72	13,24	30,54	10,17	33,07	8,28
10	Informasi dan Komunikasi	240,54	9,72	259,47	7,87	280,05	7,93	294,50	5,16	314,69	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	57,83	0,04	67,70	17,07	74,46	9,99	73,54	-1,24	73,62	0,10
12	Real Estat	163,86	0,82	164,26	0,24	166,27	1,22	174,97	5,23	185,06	5,77
13	Jasa Perusahaan	1,42	3,38	1,41	-0,39	1,45	2,18	1,51	4,63	1,60	5,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	294,25	4,75	297,69	1,17	311,85	4,76	309,25	-0,83	319,99	3,47
15	Jasa Pendidikan	240,18	2,56	236,02	-1,73	238,85	1,20	238,66	-0,08	246,36	3,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,81	9,45	122,63	3,22	128,76	5,00	132,89	3,21	137,05	3,13
17	Jasa Lainnya	48,57	2,61	45,68	-5,94	46,51	1,82	48,11	3,45	50,96	5,92
Pertumbuhan PDRB		3.842,41	4,74	3.720,60	-3,17	3.878,59	4,25	4.012,69	3,46	4.146,74	3,34

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dengan diikuti distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator pengukuran yang dijadikan sebagai acuan awal dalam menjelaskan kinerja ekonomi dalam lingkup sederhana.

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan tren positif tahun 2021. Namun tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami perlambatan.



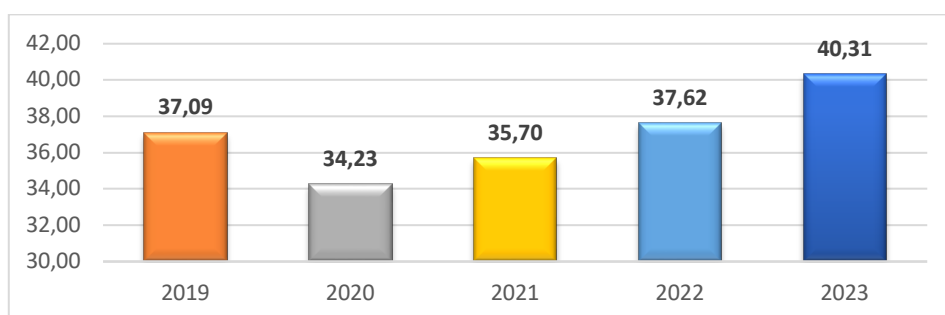
Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dalam pertumbuhan output per kapita yang dilihat secara jangka panjang. Pengertian jangka panjang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dalam peningkatan output per kapita yang secara bersamaan memberikan berbagai alternatif dalam hal konsumsi barang dan jasa serta beriringan pada peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah dalam periode tertentu salah satu indikator pengukurnya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 2.5
PDRB per Kapita Tahun 2019-2023 (Rp.Juta)



Sumber: Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka, 2024

Nilai PDRB per kapita Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 berfluktuasi. PDRB per kapita tahun 2023 memiliki nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Di tahun 2020 terjadi penurunan karena

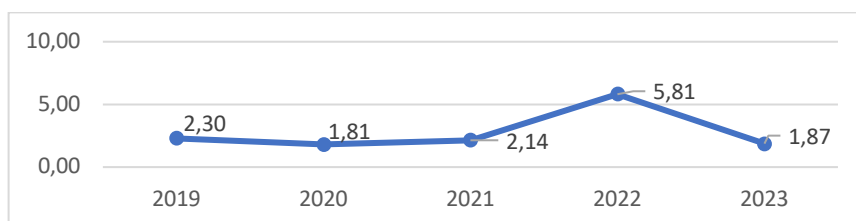


adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 meningkat kembali seiring membaiknya kondisi covid-19. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,09 juta rupiah. Secara nominal mengalami peningkatan tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 mencapai 34,23 juta rupiah akibat pandemi covid-19. Kemudian meningkat lagi di tahun 2021 sampai dengan 2023 hingga mencapai 40,31 juta rupiah.

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Gambar 2.4
Laju Inflasi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023, secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen, atau terjadi kenaikan



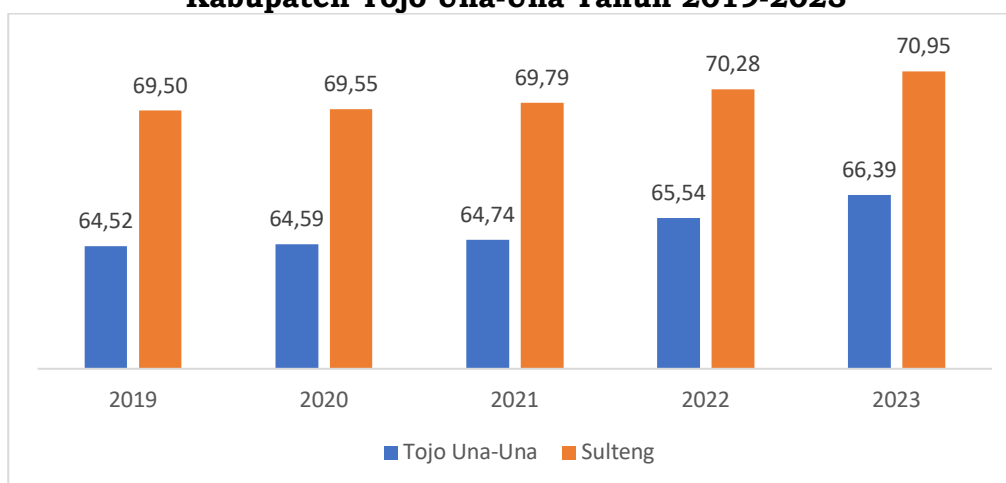
Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,78 pada Desember 2022 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,86 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Sedangkan hingga Desember 2023 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,87 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi Desember 2023 antara lain: cabai rawit (0,25 persen); ikan selar/ikan tude (0,13 persen); bawang merah (0,03 persen); angkutan udara (0,03 persen); emas perhiasan (0,02 persen); wortel (0,02 persen); cabai merah (0,02 persen); jagung manis (0,01 persen); tomat (0,01 persen); serta ayam goreng (0,01 persen).

D. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Tojo Una-Una terus mengalami kemajuan. IPM Tojo Una-Una meningkat dari 64,52 pada tahun 2019 menjadi 66,39 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Tojo Una-Una rata-rata tumbuh sebesar 0,08 per tahun.

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Selama 2020-2023, pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami kemajuan. IPM meningkat dari 64,59 pada tahun 2020 menjadi 66,39 di tahun 2023. Secara rata-rata IPM Tojo Una-Una meningkat 0,92 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan IPM melambat di tahun 2021, namun di tahun



2022 dan 2023 IPM Tojo Una-una tumbuh masing-masing Peningkatan IPM tahun 2023 di Tojo Una-Una terlihat pada semua dimensi penyusunnya.

Diantara dimensi penyusun IPM, dimensi Umur Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah tumbuh lebih cepat dibanding dimensi yang lain. Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 tumbuh sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2022 sebesar 0,27 persen. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar 1,19 persen dibanding tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,12 persen.

Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita mengalami perlambatan. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 tumbuh sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,56 persen. Dimensi Pengeluaran Riil perKapita tahun 2023 tumbuh sebesar 5,61 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,23 persen.

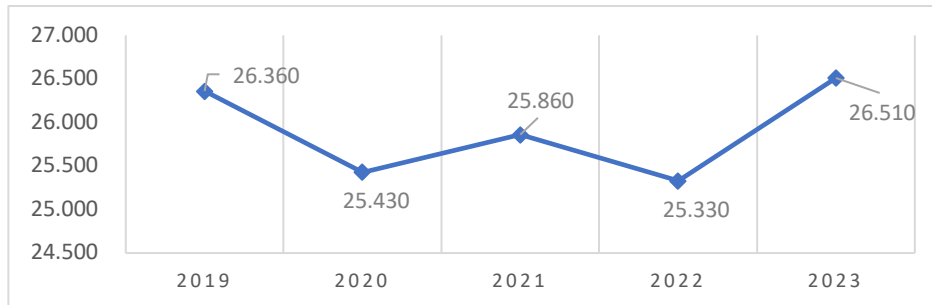
E. Kemiskinan

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una berfluktuasi mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 merupakan kenaikan tertinggi selama lima tahun terakhir Dimana jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 26.510. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



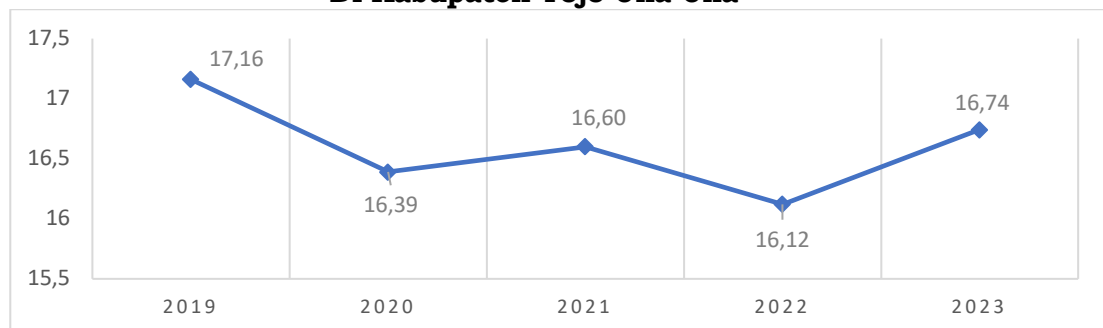
Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023
Di Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan bersumber dari Program Pemerintah Pusat, termasuk



Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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 dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau



Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya



baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Sebab kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi, anggaran dan proyeksi pendapatan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68.913.437.008	70.082.853.980	70.082.853.980
4.1.01	Pajak Daerah	11.400.050.000	11.446.000.000	11.446.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.667.373.508	4.794.840.480	4.794.840.480
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.846.013.500	50.842.013.500	50.842.013.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.032.903.726.611	1.183.120.225.611	1.269.779.609.078
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.004.469.907.000	1.154.686.406.000	1.226.438.431.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611	28.433.819.611	43.341.178.078
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.279.772.830	9.311.772.830	9.311.772.830
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.032.000.000	1.032.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830	8.279.772.830	8.279.772.830
Jumlah Pendapatan		1.110.096.936.449	1.262.514.852.421	1.349.174.235.888

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi proyeksi belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	784.893.530.368	929.222.332.870	1.029.775.394.113
5.1.01	Belanja Pegawai	442.811.854.636	504.220.446.231	561.764.294.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.992.462.744	333.868.276.072	404.105.922.367
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	73.058.315.665	66.921.985.665	60.631.791.785
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.780.897.323	23.961.624.902	3.023.385.000
5.2	BELANJA MODAL	150.833.490.081	193.567.103.632	183.115.786.622



KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.400.000.000	1.400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.311.666.465	28.294.323.972	28.608.530.972
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.445.173.000	37.132.170.747	38.858.082.737
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.074.650.616	125.416.091.836	112.924.655.836
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000	1.324.517.077	1.324.517.077
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	2.118.595.801
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	2.118.595.801
5.4	BELANJA TRANSFER	177.069.916.000	193.208.310.467	192.647.353.900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000	1.500.000.000	1.550.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.569.916.000	191.658.310.467	191.097.353.900
Jumlah Belanja		1.117.796.936.449	1.320.997.746.969	1.407.657.130.436

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi



belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

5. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun



anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	60.782.894.548	67.566.441.319
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	60.782.894.548	67.566.441.319
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
	Pembiayaan Netto	7.700.000.000	58.482.894.548	65.266.441.319
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA, dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tinjauan secara komprehensif terhadap Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una, beserta kebijakan dan sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, juga terhadap dinamika kebijakan pemerintah dalam lingkup regional hingga nasional, diperkuat dengan memperhatikan kondisi eksisting dan permasalahan adanya perubahan asumsi-asumsi mendasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, maka dalam upaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah tahun 2024, disusun fokus pembangunan daerah yang kemudian menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024. Hakikatnya, Fokus pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 ini adalah landasan operasional sebagai arah guna mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang terdiri atas kebijakan dan sasaran daerah menyangkut perubahan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 dalam rangka manifestasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Secara menyeluruh, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 dijelaskan dalam Tabel 4.2. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun sebagai upaya untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah, juga sebagai kepastian operasionalisasi dan keserasian antara Misi dengan program-program pembangunan yang akan dijalankan, sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas terkait ukuran-ukuran tercapainya Visi dan terealisasinya Misi. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 adalah Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.



Tabel 4.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Tujuan				Sasaran			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
MISI PERTAMA : Mewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, dan Lingkungan BerkelanjutanMewujudkan Masyarakat Yang Terentaskan Dari Kemiskinan, Tangguh Bencana, Dan Lingkungan Berkelanjutan							
1,1	Meninghkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat	1.1.1	Angka Kemiskinan	1.1.1.1	Terbangunnya sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat	1.1.1.1.1	Garis Kemiskinan
						1.1.1.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan
						1.1.1.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan
						1.1.1.1.4	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
						1.1.1.1.5	Pendapatan perkapita
				1.1.1.2	Meningkatnya Ketersedian Lapangan Kerja dan menurunnya ketimpangan pendapatan	1.1.1.2.1	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)
						1.1.1.2.2	Indeks Gini Rasio
				1.1.1.3	Meningkatnya Kesejahteran Petani dan Nelayan	1.1.1.3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)
						1.1.1.3.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
1,2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketanguhan Masyarakat Menghadapi bencana	1.2.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1.2.1.1	Meningkatnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	1.2.1.1.1	Indeks kualitas Air (IKA)
						1.2.1.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)
						1.2.1.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
						1.2.1.1.4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
				1.2.1.2	Meningkatnya layanan kebersihan dan penataan lingkungan kota Ampana	1.2.1.2.1	Cakupan Pelayanan Persampahan
				1.2.1.3	Meningkatnya respon dan layanan kebakaran kabupaten	1.2.1.3.1	Cakupan Layanan Kebakaran skala Kabupaten
				1.2.1.4	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	1.2.1.4.1	Indeks Resiko Bencana Daerah
						1.2.1.4.2	Persentase Desa Tangguh Bencana
				MISI KE-DUA : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Maju Dan Keluar Dari Daerah Tertinggal			
2,1	Mempercepat Pemerataan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah untuk Keluar dari Kabupaten Tertinggal	2.1.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2.1.1.1	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	2.1.1.1.1	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik
				2.1.1.2	Meningkatnya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	2.1.1.2.1	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun
				2.1.1.3	Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan dan keselamatan transportasi	2.1.1.3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan



Tujuan				Sasaran					
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator			
				2.1.1.5	Menurunnya Desa Blankspot koneksi internet	2.1.1.5.1	Presentase Koneksi Internet Desa		
				2.1.1.6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	2.1.1.6.1	Presentase Rumah Layak Huni		
				2.1.1.7	Meninmgkatnya ketersediaan air bersih	2.1.1.7.1	Presentase ketersediaan air minum layak		
MISI KE-TIGA : Memantapkan Trisula Pembangunan Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan, Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan									
3,1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkualitas bertumpu pada Trisula Sektor Unggulan Daerah	3.1.1	Indeks pembangunan Ekonomi Inklusif	3.1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi daerah	3.1.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
				3.1.1.2	Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan dalam memajukan Daerah	3.1.1.2.1	Realisasi Investasi daerah sektor Unggulan		
						3.1.1.2.2	Nilai Kontribusi sektor Pertanian Dalam PDRB		
						3.1.1.2.3	Nilai Kontribusi sektor Perikanan Kelautan dalam PDRB		
						3.1.1.2.4	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata		
			3.1.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	3.1.1.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)			
MISI KE-EMPAT : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan dan Kesehatan Yang Berkeadilan									
4,1	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Tojo Una-Una Yang Unggul dan Berdaya Saing	4.1.1	Indeks Pemangunan Manusia (IPM)	4.1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	4.1.1.1.1	Indeks Pendidikan		
						4.1.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	4.1.1.1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
								4.1.1.1.3	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				4.1.1.2.1	Indeks Kesehatan				
				4.1.1.2.2	Usia Harapan Hidup (UHH)				
				4.1.1.2.3	Angka Stanting				
				4.1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan	4.1.1.3.1	Jumlah prestasi bidang olahraga dan kepemudaan tingkat Provinsi		
			4.1.1.4	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Pembagunan Daerah	4.1.1.4.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
MISI KE-LIMA : Mewujudkan Aparatur Dan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart Governance									
5,1	Terselenggarakan Pelayanan Publik berbasis Smart Governance yang berorientasi pada Inovasi	5.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	5.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	5.1.1.1.1	Indek Kepuasan Pelayanan Publik		
				5.1.1.2	Meningkatnya kualitas dan kinerja pemerintah daerah	5.1.1.2.1	Nilai SAKIP Daerah		
						5.1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	5.1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK



Tujuan				Sasaran			
Uraian		Indikator		Uraian		Indikator	
				5.1.1.4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	5.1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Tojo Una-Una
						5.1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju

Sumber : RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 pada Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024. Perbedaan mendasar terjadi pada nilai pendanaan di setiap program/kegiatan prioritas sebagai upaya rasionalisasi program/kegiatan.

Sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (Tahun) arahan utama presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dengan berlandaskan pada hasil telaah RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2024, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2024 yakni : ***“Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur dan Peningkatan Sumberdaya manusia yang berdaya saing”***. Lebih lanjut, tema pembangunan di atas akan dituangkan ke dalam beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024, meliputi :

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Meningkatnya Pelayanan Sosial, Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender, Penghapusan stunting, penurunan angka kemiskinan.

Untuk penurunan angka stunting pemerintah daerah pada tahun 2024 akan mendorong peningkatan intergrasi /konvergensi program kegiatan antar perangkat daerah agar target penurunan yang diamanatkan dalam perpres 72 tahun 2021 sebesar 14% dapat dicapai di tahun 2024. Penurunan stunting diintervensi melalui peningkatan sarana & prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan intervensi gizi masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah juga membangun kerjasama dengan stake holder terkait seperti kementerian agama, BUMN, BUMD agar berpartisipasi aktif dalam penurunan stunting.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi lokal melalui peningkatan Daya Beli Masyarakat, Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha, Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan, Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif, Penguatan kebijakan



pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

3. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan, pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mitigasi, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana, pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air, penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;

Sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 pada perubahan RKPD diarahkan pada pencapaian:

1. Pertumbuhan Ekonomi(%) 5,45-6,45%
2. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 66,89-67,74
3. Persentase Penduduk Miskin (%) 12,37-13,60%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 3-2%
5. Gini Rasio (Poin) 0,300-0,200



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, analisis, dan penentuan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Oleh sebab itu perlu adanya tujuan dan fungsi pokok dalam perencanaan pembangunan nasional. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien.

5.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024 disusun dengan mengacu dan memperhatikan prioritas nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun keselarasan prioritas Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.5
Prioritas Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	2. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	3. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	3. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	4. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
6. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing		



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1	2	3
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	5. Percepatan Reformasi Birokrasi	

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Triwulan II Tahun 2024. Melalui penyesuaian rencana anggaran belanja tahun 2024 yang rencananya akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah yang ada pada RKPD Tahun 2024 dengan pagu Indikatif pada Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.6
Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisi(+/-)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	375.941.905.351	355.384.947.810	-20.556.957.541
2	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	75.868.143.252	103.641.705.785	27.773.562.533
3	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	10.947.815.176	17.613.830.681	6.666.015.505
4	Rumah Sakit Pratama Togean	2.700.127.446	3.458.698.294	758.570.848
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.120.877.174	152.548.841.315	30.427.964.141



No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisi(+/-)
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	166.163.917.095	166.894.483.886	730.566.791
7	Satuan Polisi Pamong Praja	11.124.263.659	14.561.890.260	3.437.626.601
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.676.054.216	4.102.318.333	426.264.117
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.556.269.722	9.143.703.057	587.433.335
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.237.661.275	5.852.135.492	614.474.217
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.175.433.102	4.481.211.818	305.778.716
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.844.790.562	7.294.102.893	449.312.331
13	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	19.777.936.671	20.450.060.086	672.123.415
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.837.866.661	7.333.522.618	495.655.957
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.310.701.699	4.519.783.119	209.081.420
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.177.252.938	4.212.071.497	34.818.559
17	Dinas Perikanan	19.579.643.495	19.729.878.965	150.235.470
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.298.737.434	8.694.558.001	395.820.567
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.159.542.985	32.166.288.311	2.006.745.326
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.807.582.554	8.040.240.203	1.232.657.649
21	Sekretariat Daerah	54.177.805.817	61.918.344.887	7.740.539.070
22	Sekretariat DPRD	40.180.058.911	45.732.379.033	5.552.320.122



No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisi(+/-)
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10.978.880.919	11.341.146.882	362.265.963
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	214.172.079.291	223.517.549.799	9.345.470.508
25	Badan Pendapatan Daerah	6.729.192.486	6.854.802.183	125.609.697
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.383.598.731	6.483.786.237	100.187.506
27	Inspektorat Daerah	8.789.475.664	8.868.523.160	79.047.496
28	Kecamatan Tojo	3.177.223.711	3.118.359.557	-58.864.154
29	Kecamatan Tojo Barat	2.866.836.362	3.072.729.196	205.892.834
30	Kecamatan Ulubongka	2.807.501.989	2.724.856.461	-82.645.528
31	Kecamatan Ampana Kota	7.899.419.111	9.088.472.590	1.189.053.479
32	Kecamatan Ampana Tete	2.836.386.832	2.721.458.931	-114.927.901
33	Kecamatan Una-Una	2.731.102.114	2.786.561.362	55.459.248
34	Kecamatan Togean	2.114.715.111	2.108.757.805	-5.957.306
35	Kecamatan Walea Kepulauan	2.228.500.352	2.165.375.924	-63.124.428
36	Kecamatan Walea Besar	1.769.894.911	1.771.745.032	1.850.121
37	Kecamatan Ratolindo	7.460.750.390	8.743.810.508	1.283.060.118
38	Kecamatan Talatako	1.825.096.623	1.719.461.709	-105.634.914
39	Kecamatan Batudaka	2.280.061.717	2.166.876.308	-113.185.409
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.282.643.460	50.627.860.448	4.345.216.988
Total		1.320.997.746.969	1.407.657.130.436	86.659.383.467



5.3 Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan. Pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Adapun pokok-pokok rencana pelaksanaan program dan prioritas perubahan RKPD tahun 2024 difokuskan untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una. Rencana program prioritas beserta anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor unggulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2024. Perubahan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2024, dapat dilihat pada lampiran berikut:

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tojo Una Una
Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2024	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET						PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA							297.473.947.726	375.941.905.351	355.384.947.810							332.014.984.547,00		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			BB Nilai	BB Nilai	227.754.452.752	289.474.192.686	266.612.143.493						BB Nilai	255.888.819.847,00		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	93.107.000	183.673.000	183.673.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	205.761.493,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	5 Dokumen	93.107.000	183.673.000	183.673.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	205.761.493,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Keuangan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	218.559.730.726	283.632.924.629	260.075.967.088			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	245.468.690.335,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			2100 Orang/bulan	2100 Orang/bulan	218.559.730.726	283.632.924.629	260.075.967.088	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	245.468.690.335,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	143.470.000	935.760.000	935.760.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			100 Orang	100 Orang	143.470.000	935.760.000	935.760.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	221.897.496	1.545.482.527	1.545.482.527			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	1.089.230.466,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			3 Paket	3 Paket	9.988.000	9.988.000	9.988.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			7 Paket	7 Paket	54.536.000	264.856.000	264.856.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			8 Paket	8 Paket	56.914.496	40.936.528	40.936.528	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Aparatur	-	58.528.153,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			112 Laporan	112 Laporan	100.459.000	1.229.701.999	1.229.701.999	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	930.702.313,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	15.000.000	894.698.000	894.698.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
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	-			20 Unit	20 Unit	15.000.000	894.698.000	894.698.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	8.482.135.530	1.949.215.530	2.644.123.878			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	8.475.137.553,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
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	-			7 Laporan	7 Laporan	212.155.530	212.155.530	212.155.530	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			85 Laporan	85 Laporan	8.269.980.000	1.737.060.000	2.431.968.348	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	8.225.137.553,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-			100 Persen	100 Persen	239.112.000	332.439.000	332.439.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.09.0001	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	-			67 Unit	67 Unit	239.112.000	332.439.000	332.439.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)												
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,61 Persen 99,87 Persen 97,89 Persen			96,99 Persen 99,53 Persen 99,77 Persen	96,99 Persen 99,53 Persen 99,77 Persen	63.037.058.777	83.569.504.410	85.874.596.062							99,61 Persen 99,87 Persen 97,89 Persen	72.950.000.000,00		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Siswa Sekolah Dasar Per Sekolah	-			94 -	94 -	27.690.662.277	42.323.408.510	44.041.713.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat	-	34.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	500.000.000	1.184.988.750	1.184.988.750	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000	520.000.000	520.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningka tan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000	1.392.000.000	1.392.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	7 Ruang	1.200.000.000	1.665.000.000	2.665.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000	310.665.250	310.665.250	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
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				10 Unit	10 Unit	1.200.000.000	520.000.000	520.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	350.000.000	907.500.000	907.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				17280 Peserta Didik	17280 Peserta Didik	2.177.880.000	2.120.040.000	2.120.040.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	27.093.077	600.000.000	600.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	38.800.000	709.315.000	709.315.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				187 Satuan Pendidikan	187 Satuan Pendidikan	3.310.000	17.463.935.000	17.463.935.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				187 Satuan Pendidikan	187 Satuan Pendidikan	16.394.780.000	2.955.000.000	2.955.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		16.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	52.626.000	149.676.000	149.676.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	11.210.200	286.686.000	286.686.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	500.000.000	650.000.000	650.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	1.200.000.000	7.345.116.510	7.133.421.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Masyarakat		3.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
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				100 Orang	100 Orang	106.963.000	266.486.000	266.486.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				13 Ruang	13 Ruang	2.028.000.000	3.077.000.000	3.007.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Siswa Sekolah Menengah Pertama Per Sekolah	-			136 -	136 -	19.866.657.000	23.598.030.000	23.184.817.162			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat	-	22.580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000	810.000.000	810.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	900.000.000	1.675.000.000	1.675.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000			Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000	1.755.500.000	1.770.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastr uktur	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	500.000.000	250.000.000	250.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastr uktur	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				12 Ruang	12 Ruang	1.700.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastr uktur	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000	237.888.000	237.888.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastr uktur	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				4 Ruang	4 Ruang	800.000.000	365.000.000	365.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				3 Unit	3 Unit	700.000.000	1.017.100.000	1.017.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	500.000.000	398.475.000	398.475.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
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				6816 Peserta Didik	6816 Peserta Didik	880.920.000	7.084.400.000	6.656.187.162	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	600.000.000	7.349.945.000	7.349.945.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				350 Satuan Pendidikan	350 Satuan Pendidikan	85.200.000	316.166.000	316.166.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				51 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	8.976.060.000	541.906.000	541.906.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	46.520.000	1.617.900.000	1.617.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	2.243.427.000	103.750.000	103.750.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Masyarakat		3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
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				50 Orang	50 Orang	34.530.000	8.464.977.400	8.464.977.400	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	500.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Per Sekolah	-			27 -	27 -	3.104.061.000	100.980.000	100.980.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Masyarakat	-	1.445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	50.000.000	390.000.000	390.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3575 Peserta Didik	3575 Peserta Didik	62.940.000	193.876.000	193.876.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	50.000.000	763.060.000	763.060.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				255 Orang	255 Orang	35.000.000	236.358.400	236.358.400	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	23.150.000	3.489.600.000	3.489.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastrukt	Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3525 Satuan Pendidikan	3525 Satuan Pendidikan	52.971.000	332.058.000	332.058.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evahasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supertisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	998.545.000	998.545.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kuslitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	2.350.000.000	1.760.500.000	1.760.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastrukt	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	400.000.000	175.000.000	175.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	30.000.000	9.183.088.500	9.183.088.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Siswa Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Per Sekolah	-			79 -	79 -	12.375.678.500	4.280.940.000	4.280.940.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	14.625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1396 Peserta Didik	1396 Peserta Didik	8.622.600.000	1.709.200.000	1.709.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		8.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	553.078.500	2.967.138.500	2.967.138.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		5.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	3.200.000.000	225.810.000	225.810.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktural	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000)	100 Persen			100 Persen	100 Persen	5.072.780.990	0	0						100 Persen	250.000.000,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Presentase Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	-			53 Persen	53 Persen	5.072.780.990	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.072.780.990	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	23-26 Poin			15-18 Poin 15-18 undefined	15-18 Poin 15-18 undefined	174.655.384	2.278.879.000	2.278.879.000						23-26 Poin	822.064.700,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kab/ Kota	-			2 Unit	2 Unit	20.400.000	111.023.000	111.023.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-			1 Unit	1 Unit	20.400.000	111.023.000	111.023.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/kota	-			50 Persen	50 Persen	93.387.600	544.900.000	544.900.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	222.064.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	-			6 Dokumen	6 Dokumen	93.387.600	544.900.000	544.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	222.064.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga Tkt Propinsi	-			10 undefined	10 undefined	60.867.784	262.838.000	262.838.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				80 Orang	80 Orang	60.867.784	262.838.000	262.838.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	100 Persen			100 Persen	100 Persen	1.434.999.823	619.329.255	619.329.255						100 Persen	2.104.100.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kuwartir Ranting Yang Aktif Dalam kegiatan Pramuka	-			12 Kwaran	12 Kwaran	1.434.999.823	619.329.255	619.329.255			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	2.104.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	1.434.999.823	619.329.255	619.329.255	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		2.104.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA							73.990.263.225	75.868.143.252	103.641.705.785							76.929.289.840,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B Nilai	B Nilai	70.823.246.009	72.894.655.636	100.668.218.169						-	72.399.289.840,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	-			200 OB	200 OB	17.087.079.517	18.494.959.544	35.215.103.857			5. Penunjang Program Prioritas	PNS	-		18.795.787.469,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	17.087.079.517	18.494.959.544	35.215.103.857	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	PNS	-	18.795.787.469,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Pegawai	-			100 org	100 org	356.055.000	411.855.000	411.855.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	440.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
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	-			100 Orang	100 Orang	356.055.000	411.855.000	411.855.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	440.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum	-			100 %	100 %	782.878.000	682.878.000	682.878.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	770.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	540.000.000	440.000.000	440.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	495.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			50 Laporan	50 Laporan	242.878.000	242.878.000	242.878.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	275.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Barang Penunjang Pelayanan	-			1 paket	1 paket	1.268.885.000	2.504.614.600	2.504.614.600			-	5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan dan pegawai rumah sakit	-	278.502.371,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			14 Unit	14 Unit	477.400.000	350.000.000	1.100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan dan pegawai rumah sakit	-	58.502.371,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			20 Unit	20 Unit	791.485.000	2.154.614.600	2.154.614.600	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan dan pegawai rumah sakit	-	220.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			1 paket	1 paket	6.228.456.492	5.300.456.492	5.300.456.492			-	5. Penunjang Program Prioritas	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	6.610.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			10 Laporan	10 Laporan	6.228.456.492	5.300.456.492	6.050.456.492	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	PNS dan Tenaga kesehatan Kontrak	-	6.610.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	99.892.000	499.892.000	499.892.000	-	-	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	3 Unit	3 Unit	99.892.000	499.892.000	499.892.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	1 paket	1 paket	45.000.000.000	45.000.000.000	54.553.418.220	-	-	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan dan pegawai rumah sakit	-	45.450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000.000	45.000.000.000	54.553.418.220	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan dan pegawai rumah sakit	-	45.450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	-	-	-	100 Persen	100 Persen	3.160.517.216	3.160.517.216	3.160.517.216	-	-	-	-	-	-	4.475.000.000,00	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Prima terhadap pasien Tersedianya Saran Prasarana Rumah Sakit Yang memadai	-	-	-	1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	2.846.167.216	2.846.167.216	2.846.167.216	-	-	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	4.310.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
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	-	-	-	20 Unit	20 Unit	151.500.000	151.500.000	151.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semuau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	1.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/ atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	2.399.287.616	2.399.287.616	2.399.287.616	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	3.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	295.379.600	295.379.600	295.379.600	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpeenuhinya Layanan Kesehatan	-	-	-	1 paket	1 paket	314.350.000	314.350.000	314.350.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	165.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Unit	1 Unit	300.350.000	300.350.000	300.350.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk M eningkatka n Mengurangi Kesenjanga n Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	kelompok masyarakat dan perorangan	-	110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	-	-	-	100 Person	100 Person	6.500.000	6.500.000	6.500.000					-	-	55.000.000,00		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	-	-	-	3 Org	3 Org	6.500.000	6.500.000	6.500.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	dokter spesialis	-	55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	
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)	-	-	-	3 Orang	3 Orang	6.500.000	6.500.000	6.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	dokter spesialis	-	55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)										
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI							8.216.561.585	10.947.815.176	17.613.830.681							11.828.030.459,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	6.940.336.390	8.457.978.451	13.123.993.956						-	10.627.775.459,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan realisasi keuangan Terpenuhinya perencanaan anggaran	-			100 persen 2 paket	100 persen 2 paket	38.750.000	87.260.000	87.260.000			-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien	-	112.711.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			100 Dokumen	100 Dokumen	13.750.000	44.140.000	44.140.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien	-	52.267.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
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	-			150 Laporan	150 Laporan	25.000.000	43.120.000	43.120.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien	-	60.444.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			50 orang	50 orang	2.963.599.141	3.215.952.912	7.881.968.417			-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di RS sesuai standar	-	5.927.198.282,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.963.599.141	3.215.952.912	7.881.968.417	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di RS sesuai standar	-	5.927.198.282,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	-			5 paket 5 Paket	5 paket 5 Paket	201.562.130	1.009.324.130	1.009.324.130			-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana	-	480.948.040,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.200.000	125.062.000	125.062.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana	32.050.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	54.795.000	182.907.000	182.907.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana	34.865.370,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.450.000	570.438.000	570.438.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana	325.216.870,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.000.000	28.000.000	28.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana	13.512.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	2.867.130	2.867.130	2.867.130	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana	3.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	47.250.000	100.050.000	100.050.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana	72.003.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhinya barang milik negars Terpenuhihnya pengadaan meubler	-			3 unit 1 paket	3 unit 1 paket	721.500	24.531.000	24.531.000			-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana di RS	-	1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	721.500	24.531.000	24.531.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana di RS		1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	-			5 Laporan	5 Laporan	3.670.583.619	3.858.990.409	3.858.990.409			-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana	-	4.027.068.271,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	42.100.000	42.100.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana		31.280.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
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				2 Laporan	2 Laporan	100.235.475	120.542.265	120.542.265	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana		115.400.771,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12.100.000	12.100.000	12.100.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana		23.287.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.534.248.144	3.684.248.144	3.684.248.144	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihnya fasilitas sarana dan prasarana		3.857.100.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik negara	-			10 unit	10 unit	65.120.000	261.920.000	261.920.000			-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terperuhnya fasilitas sarana dan prasarana	-	78.699.366,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.09.0001	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	-			29 Unit	29 Unit	16.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terperuhnya fasilitas sarana dan prasarana	-	28.706.250,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
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 Periznannya	-			3 Unit	3 Unit	43.240.000	43.240.000	43.240.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terperuhnya fasilitas sarana dan prasarana	-	32.743.116,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			2 Unit	2 Unit	5.880.000	202.680.000	202.680.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terperuhnya fasilitas sarana dan prasarana	-	17.250.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	-			90,00 Persen	90,00 Persen	1.276.225.195	2.489.836.725	4.489.836.725						-	1.200.255.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	terperuhnya fasilitas kesehatan	-			2 paket	2 paket	1.233.048.000	2.370.509.530	3.370.509.530			Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Terperuhnya fasilitas sarana dan prasarana di RS	-	1.197.955.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
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	594.000	112.801.970	112.801.970	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Terperuhnya fasilitas sarana dan prasarana di RS	-	1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				2 Unit	2 Unit	1.000.452.000	24.634.000	1.024.634.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihinya fasilitas sarana dan prasarana di RS	1.017.450.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000	1.500.500.000	1.500.500.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat t Konektivit as Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjanga n Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihinya fasilitas sarana dan prasarana di RS	5.700.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
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				1 Unit	1 Unit	70.000.000	90.210.000	90.210.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat t Konektivit as Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjanga n Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihinya fasilitas sarana dan prasarana di RS	1.150.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	161.502.000	642.363.560	642.363.560	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat t Konektivit as Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjanga n Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Terpenuhihinya fasilitas sarana dan prasarana di RS	172.505.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Duerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan pelayanan kesehatan				1 pajet	1 pajet	22.250.000	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat t Konektivit as Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjanga n Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien	1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	22.250.000	0	0	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat t Konektivit as Antar Wilayah dan Infrastr uktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjanga n Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien	1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya izin rumah sakit	-			100 persen	100 persen	20.927.195	119.327.195	119.327.195			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien	-	1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (JNM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	20.927.195	119.327.195	119.327.195	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanimpo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemenuhan Pelayanan Pasien		1.150.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI
4	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN							1.157.752.578	2.700.127.446	3.458.698.294							1.371.380.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	1.075.487.338	2.700.127.446	3.458.698.294						-	1.174.580.000,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.470.000	122.120.877.174	152.548.841.315			-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean	-	1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
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				1 Laporan	1 Laporan	1.470.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	100 %	359.872.578	3.676.054.216	4.102.318.333			-	-	ASN	-	380.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5 Orang/bulan	5 Orang/bulan	359.872.578	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		380.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedia dan Terselenggaranya Administrasi Umum	-			100 %	100 %	261.697.500	4.175.433.102	4.481.211.818			-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean	-	273.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
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	1.043.000	19.777.936.671	20.450.060.086	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.826.000	4.310.701.699	4.519.783.119	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		22.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	86.180.500	19.579.643.495	19.729.878.965	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		22.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	171.648.000	30.159.542.985	32.166.288.311	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		228.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	7.701.070	6.807.582.554	8.040.240.203			-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean	-	96.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.181.070	1.181.070	1.181.070	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		70.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	6.520.000	6.520.000	6.520.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		26.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	444.746.190	444.746.190	444.746.190			-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean	-	424.380.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	444.746.190	444.746.190	444.746.190	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat dan Pegawai RSUD Pratama Togean		424.380.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan pasien	-			41,5 Persen	41,5 Persen	82.265.240	82.265.240	82.265.240						-	196.800.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-			100 %	100 %	35.370.240	35.370.240	35.370.240			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastr uktur	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Toge an	-	149.800.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
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				4 Unit	4 Unit	664.000	664.000	664.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastr uktur	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Toge an		1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				4 Unit	4 Unit	1.680.000	1.680.000	1.680.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Toge an		55.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
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				1 Unit	1 Unit	6.926.150	6.926.150	6.926.150	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Toge an		11.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				10 Unit	10 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean		1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	425.000	425.000	425.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean		5.500.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi ratio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/ atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	340.000	340.000	340.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean		1.100.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	24.335.090	24.335.090	24.335.090	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean		75.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan kesehatan untuk rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	46.895.000	46.895.000	46.895.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean	-	47.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN		
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	46.895.000	46.895.000	46.895.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat dan Pegawai RSUD Prtama Togean		47.000.000,00	RUMAH SAKIT PRATAMA TOGEAN		
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								126.127.573.942	122.120.877.174	152.548.841.315								135.174.508.626,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	61.810.841.046	59.714.524.983	84.486.134.123					-	67.791.925.151,00				
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluator Kinerja Perangkat Daerah	Tertasananya penyusunan dokumen - dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya	-			18 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000	181.472.000	181.472.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	5.000.000	74.910.000	74.910.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	5.000.000	106.562.000	106.562.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			12 Bulan	12 Bulan	49.410.423.766	46.108.879.566	74.736.843.706			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	54.151.466.143,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				535 Orang/bulan	535 Orang/bulan	49.405.423.766	45.808.886.566	74.436.850.706	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		54.145.966.143,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	299.993.000	299.993.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-			16 Puskesmas	16 Puskesmas	5.000.000					5. Penunjang Program Prioritas	-	-	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000			Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-			2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	10.000.000	31.620.000	31.620.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-			1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000			Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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	-			4 Orang	4 Orang	5.000.000	31.620.000	31.620.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	-			12 Bulan	12 Bulan	235.530.750	537.084.679	1.287.084.679			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	259.083.825,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			16 Paket	16 Paket	4.940.750	4.940.750	4.940.750	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.434.825,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			4 Paket	4 Paket	5.000.000	63.540.000	63.540.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			7 Paket	7 Paket	220.590.000	244.590.000	994.590.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		242.649.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			55 Laporan	55 Laporan	5.000.000	224.013.929	224.013.929	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkantoran	-			24 Unit	24 Unit	25.000.000	323.335.320	1.073.335.320			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	27.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	1.253.000			Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-			20 Unit	20 Unit	5.000.000	311.335.320	1.061.335.320	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	3.927.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	7.120.000			Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	7.700.000			Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan perkotaan	-			12 Bulan	12 Bulan	11.812.998.430	12.095.433.418	6.739.078.418			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	12.994.298.273,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	228.278.162	357.093.150	357.093.150	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	251.105.978,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	11.584.720.268	11.738.340.268	6.381.985.268	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	12.743.192.295,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perkotaan	-			151 Unit	151 Unit	301.888.100	436.700.000	436.700.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	332.076.910,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
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 Periznannya	-			170 Unit	170 Unit	281.888.100	416.700.000	416.700.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	310.076.910,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			20 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1.000 KH	-			10 / 1.000 KH 5 / 1.000 KH	10 / 1.000 KH 5 / 1.000 KH	56.768.154.821	56.768.154.821	56.768.154.821			-		-	59.079.147.592,00		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan puskesmas (%) Cakupan puskesmas pembantu (%) Cakupan puskesmas pembantu (%) Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas Persentase Bahan Habis Pakai tersedia sesuai kebutuhan puskesmas Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik sesuai standar Persentase Puskesmas yang memiliki Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik sesuai standar	-			100 % 100 persen 40 % 40 persen 36 % 36 persen 75 % 75 persen	100 % 100 persen 40 % 40 persen 36 % 36 persen 75 % 75 persen	14.928.575.000	14.928.575.000	14.928.575.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	13.266.609.788,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	3.482.243.000	3.482.243.000	3.482.243.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		3.830.467.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		3.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				3 Unit	3 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				370 Unit	370 Unit	3.249.317.000	3.249.317.000	3.249.317.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		3.574.248.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center				140 Unit	140 Unit	175.000.000	175.000.000	175.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		192.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				185 Paket	185 Paket	4.522.015.000	4.522.015.000	4.522.015.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		2.119.393.788,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DED (%) Persentase Cakupan Penderita diare yang ditangani (%) Persentase cakupan Penderita Kusta yang di tangani Persentase Cakupan Pengobatan penderita Malaria Persentase Cakupan Vaksinasi Covid 19 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Persentase Kasus Gigitan hewan penular Rabies yang di tangani Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) Persentase kecamatan yang menerapkan Implementasi KTR pada 9 Tempat pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) Persentase penanganan kasus Gizi Buruk sesuai standar Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Presentase Puskesmas yang Melaksanakan POPMC				40 % 40 persen 85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 58 % 100 % 23,1 % 23,1 % 30 % 100 % 70 %	40 % 40 persen 85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 58 % 100 % 23,1 % 23,1 % 30 % 100 % 70 %	40.339.349.821	40.339.349.821	40.339.349.821	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		44.173.284.804,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3388 Orang	3388 Orang	2.602.320.800	2.602.320.800	2.602.320.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		2.862.552.880,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3234 Orang	3234 Orang	1.110.240.000	1.110.240.000	1.110.240.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		1.121.264.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3080 Orang	3080 Orang	1.246.340.000	1.246.340.000	1.246.340.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		1.270.974.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14580 Orang	14580 Orang	246.340.000	246.340.000	246.340.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		270.974.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99838 Orang	99838 Orang	764.624.750	764.624.750	764.624.750	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		841.087.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16382 Orang	16382 Orang	360.916.250	360.916.250	360.916.250	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		397.007.875,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35912 Orang	35912 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9879 Orang	9879 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				336 Orang	336 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				4970 Orang	4970 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5550 Orang	5550 Orang	341.590.000	341.590.000	341.590.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		375.749.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5550 Orang	5550 Orang	356.660.000	356.660.000	356.660.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		392.326.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				2 Dokumen	2 Dokumen	157.107.500	157.107.500	157.107.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		172.818.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.267.870.000	2.267.870.000	2.267.870.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		2.494.657.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	328.094.750	328.094.750	328.094.750	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		360.904.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				16 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	278.800.000	278.800.000	278.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		306.680.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	2.663.325.875	2.663.325.875	2.663.325.875	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		2.929.658.463,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	23.338.801.630	23.338.801.630	23.338.801.630	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		25.672.681.793,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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				800 Orang	800 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5500 Paket	5500 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	16 Dokumen	2.921.162.016	2.921.162.016	2.921.162.016	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		3.213.278.218,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				18 Unit	18 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				5 Laporan	5 Laporan	41.830.000	41.830.000	41.830.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		46.013.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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	108.326.250	108.326.250	108.326.250	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		119.158.875,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-			37,5 % 37,5 %	37,5 % 37,5 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04	Penerbitan Iai Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik	-			81,3 % 81,3 persen	81,3 % 81,3 persen	1.485.230.000	1.485.230.000	1.485.230.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	1.633.753.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				16 Unit	16 Unit	1.480.230.000	1.480.230.000	1.480.230.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		1.628.253.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	-			21,00 Persen	21,00 Persen	1.386.898.500	1.386.898.500	1.386.898.500						-	1.525.588.350,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.381.898.500	1.381.898.500	1.381.898.500			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur	-	1.520.088.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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)				600 Orang	600 Orang	1.334.688.500	1.334.688.500	1.334.688.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur		1.468.157.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.210.000	47.210.000	47.210.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur		51.931.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-			50 Orang	50 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur	-	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI			SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	NASIONAL								
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal, UMOI, IRTF dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	-			60.00 Persen	60.00 Persen	334.994.000	334.994.000	334.994.000					-	368.493.400,00			
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 P-IRT yang mendapat izin Produksi	-			100 %	100 %	187.798.000	187.798.000	187.798.000		Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	206.577.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
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	-			37 Dokumen	37 Dokumen	187.798.000	187.798.000	187.798.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	206.577.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTF yang di lakukan Pengawasan Postmarket	-			100 %	100 %	147.196.000	147.196.000	147.196.000		Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	161.915.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
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	-			119 Unit	119 Unit	147.196.000	147.196.000	147.196.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	161.915.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	-			32.11 Persen 87.83 Persen	32.11 Persen 87.83 Persen	2.399.928.575	2.399.928.575	2.399.928.575					-	2.639.921.433,00			
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraran, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Gernas	-			45 %	45 %	1.645.384.950	1.645.384.950	1.645.384.950		Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	1.809.923.445,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraran dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraran dan Pemberdayaan Masyarakat	-			2 Dokumen	2 Dokumen	1.645.384.950	1.645.384.950	1.645.384.950	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	1.809.923.445,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	-			30 %	30 %	754.543.625	754.543.625	754.543.625		Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	829.997.988,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
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)	-			76 Dokumen	76 Dokumen	754.543.625	754.543.625	754.543.625	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	829.997.988,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Menurutnnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age SpecificFertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCFR) TFR (Angka Kelahiran Total)	-			0,71 persen 20,00 persen 27,00 persen 34,30 persen	0,71 persen 20,00 persen 27,00 persen 34,30 persen	200.000.000	200.000.000	200.000.000					-	220.000.000,00			
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan	-			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolahan dan pelaporan data KKBPK	-			0 Laporan	0 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB aktif MKJP	-			0 persen	0 persen	3.026.757.000	3.026.757.000	3.026.757.000					-	3.329.432.700,00		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE program KKBPK pada Stakeholder dan Mitra Kerja	-			12 Kecamatan	12 Kecamatan	226.757.000	226.757.000	226.757.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	249.432.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-			4 Laporan	4 Laporan	226.757.000	226.757.000	226.757.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	249.432.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kegiatan KKBPK yang dilaksanakan oleh PKB/PLKB di 12 Kecamatan	-			60 Kegiatan	60 Kegiatan	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur	-	2.860.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-			12 Laporan	12 Laporan	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Aparatur	-	2.860.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang melayani akseptor KB dan mendapatkan alat dan obat kontrasepsi	-			17 Faskes	17 Faskes	100.000.000	100.000.000	100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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 pembentukan Kampung KB di wilayah Kabupaten	-			0 Desa	0 Desa	100.000.000	100.000.000	100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	-			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	-			37,00 persen	37,00 persen	200.000.000	200.000.000	200.000.000					-	220.000.000,00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)	-			12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	-			12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
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 Ormas yang terlibat dalam program pembangunan keluarga	-			0 Organisasi	0 Organisasi	100.000.000	100.000.000	100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
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)				0 Organisasi	0 Organisasi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN							95.203.141.507	166.163.917.095	166.894.483.886							101.415.031.233,00		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	11.893.674.707	2.700.127.446	3.458.698.294					-		15.586.816.233,00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	122.120.877.174	152.548.841.315			5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	ASN			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.601.246.233	3.676.054.216	4.102.318.333			2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	-		5.601.246.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	5.601.246.233	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN			5.601.246.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	4.175.433.102	4.481.211.818			5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	19.777.936.671	20.450.060.086	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	ASN			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.355.000	6.837.866.661	7.333.522.618			5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
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				2 Orang	2 Orang	42.355.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admintrasi Umum Peragkat Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	453.986.980	30.159.542.985	32.166.288.311			-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	522.069.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	1.330.000	1.330.000	1.330.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	17.766.000	17.766.000	17.766.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	66.933.000	66.933.000	66.933.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.800.000	64.800.000	64.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	303.157.980	303.157.980	303.157.980	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		400.569.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.07	Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7 Unit	7 Unit	137.173.836	137.173.836	137.173.836			-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.07.0003	Pengdaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.673.836	13.673.836	13.673.836	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	9.900.000	9.900.000	9.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	93.600.000	93.600.000	93.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	ASN		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			7 Laporan	7 Laporan	4.740.467.658	4.740.467.658	4.740.467.658			-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	8.912.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.690.000	5.690.000	5.690.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		6.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.017.999.970	1.017.999.970	1.017.999.970	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.715.027.688	3.715.027.688	3.715.027.688	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			82 Unit	82 Unit	868.445.000	868.445.000	868.445.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	230.900.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
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				40 Unit	40 Unit	179.572.000	179.572.000	179.572.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya				6 Unit	6 Unit	625.253.000	625.253.000	625.253.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	53.540.000	53.540.000	53.540.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	ASN		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.080.000	10.080.000	10.080.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	ASN		40.900.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-			17,50 Persen 22,50 Persen 56,15 Persen	17,50 Persen 22,50 Persen 56,15 Persen	3.178.131.800	3.178.131.800	3.178.131.800							3.645.000.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			15.52 KM	15.52 KM	37.430.000	37.430.000	37.430.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi				15 KM	15 KM	17.430.000	17.430.000	17.430.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,013 KM	0,013 KM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,013 KM	0,013 KM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
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	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			58,46 KM	58,46 KM	3.140.701.800	3.140.701.800	3.140.701.800			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	-	1.145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,23 KM	0,23 KM	2.380.753.000	2.380.753.000	2.380.753.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				58,23 KM	58,23 KM	759.948.800	759.948.800	759.948.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat dan GP3A	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	-	-	-	42,69 Persen	42,69 Persen	0	0	0						-	100.000.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	846 SR	846 SR	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	3,20 Persen	3,20 Persen	120.100.000	120.100.000	120.100.000						-	200.000.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten	-	-	-	500 Unit	500 Unit	120.100.000	120.100.000	120.100.000			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-	-	-	180 Rumah Tangga	180 Rumah Tangga	110.100.000	110.100.000	110.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)										
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	-			12,50 Persen	12,50 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000					-		2.000.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			1300 M	1300 M	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1300 M	1300 M	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	-	110.072.000	110.072.000	110.072.000					-		15.874.120.000,00	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	110.072.000	110.072.000	110.072.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	15.874.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.07.2.01.0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan				2 M ³ /Hari	2 M ³ /Hari	19.992.000	19.992.000	19.992.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang dibangun				846 Liter/ Detik	846 Liter/ Detik	45.040.000	45.040.000	45.040.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		4.474.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	-	-	-	500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	45.040.000	45.040.000	45.040.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	11.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	-	-	-	100 Persen	100 Persen	92.639.000	92.639.000	92.639.000					-	500.000.000,00		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	92.639.000	92.639.000	92.639.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Perekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
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	1 Dokumen	92.639.000	92.639.000	92.639.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Perekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung pemerintah/ fasilitas umum dalam kondisi baik	-	-	-	94,50 Persen	94,50 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000					-	2.000.000.000,00		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Perekonomian Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan ekonomi Daerah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapanan Jalan Kabupaten/Kota	-			30,25 Persen	30,25 Persen	79.429.098.000	79.429.098.000	79.429.098.000						-	48.318.740.000,00			
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	-			46.99 KM	46.99 KM	79.429.098.000	79.429.098.000	79.429.098.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	48.318.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
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				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				35 KM	35 KM	30.626.626.000	30.626.626.000	30.626.626.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7 KM	7 KM	48.705.316.000	48.705.316.000	48.705.316.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		10.218.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)														
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)										
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2.134 KM	2.134 KM	7.830.000	7.830.000	7.830.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Kesenjangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				65 Jembatan	65 Jembatan	7.830.000	7.830.000	7.830.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				25 Jembatan	25 Jembatan	4.710.000	4.710.000	4.710.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	48.956.000	48.956.000	48.956.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,375 KM	0,375 KM	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampapa Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,389 KM	0,389 KM	7.830.000	7.830.000	7.830.000	Kab. Tojo Una Una, Ampapa Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	-			100,00 Persen	100,00 Persen	164.300.000	164.300.000	164.300.000					-		170.000.000,00					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-			30 Orang	30 Orang	114.300.000	114.300.000	114.300.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang Difasilitasi Sertifikasi				30 Orang	30 Orang	27.500.000	27.500.000	27.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-	-	-	30 Orang	30 Orang	86.800.000	86.800.000	86.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	-	-	-	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-	-	-	30 Lembaga	30 Lembaga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)										
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	-			1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketataan terhadap RTRW (%)	-			32,50 Persen	32,50 Persen	66.906.000	66.906.000	66.906.000						-	1.767.350.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Tertelaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	36.946.000	36.946.000	36.946.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	1.267.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	26.946.000	26.946.000	26.946.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		1.167.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-			1 Orang	1 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.960.000	29.960.000	29.960.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			RKPD 2024	APBD 2024						RKPD 2024 PERUBAHAN		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	29.960.000	29.960.000	29.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni				100,00 Persen 100 70 persen 70 Persen	100,00 Persen 100 70 persen 70 Persen	38.220.000	38.220.000	38.220.000							3.800.000.000,00			
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			50 Unit	50 Unit	28.220.000	28.220.000	28.220.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	18.220.000	18.220.000	18.220.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000						-	5.103.005.000,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Telaksananya Penyusunan Dan/ Atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Terreview/ Terlegalisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	-			100 Unit	100 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	4.703.005.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat		4.703.005.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000						-	1.150.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)												
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-			10 Lokasi	10 Lokasi	60.000.000	60.000.000	60.000.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	-			10 Lokasi	10 Lokasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-			12.5 Persen	12.5 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000					-	1.200.000.000,00				
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-			15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat	-	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN		
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						11.824.236.637			11.124.263.659		14.561.890.260				13.297.991.363,00					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	8.876.139.687	2.700.127.446	3.458.698.294					-	10.207.443.403,00				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah.	-			100 persen	100 persen	3.590.069.453	122.120.877.174	152.548.841.315			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	4.128.579.870,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.590.069.453	11.124.263.659	14.561.890.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	4.128.579.870,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya jasa Administrasi perkantoran"	-			100 persen	100 persen	107.875.250	3.676.054.216	4.102.318.333			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	71.418.437,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			13 Paket	13 Paket	33.985.250	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	39.083.747,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket	2 Paket	8.100.000	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	9.334.690,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-			2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	3.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			20 Laporan	20 Laporan	62.790.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	19.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barangMilik daerah yang diadakan	-			100 persen	100 persen	2.500.000	19.579.643.495	19.729.878.965			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	3.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	2.500.000	30.159.542.985	32.166.288.311	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	3.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	4.972.848.984	6.807.582.554	8.040.240.203			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	5.718.887.096,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	3.450.000,00	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	-			5 Laporan	5 Laporan	55.200.000	55.200.000	55.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	63.480.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	4.914.648.984	4.914.648.984	4.914.648.984	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	5.651.957.096,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	-			100 persen	100 persen	202.846.000	202.846.000	202.846.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	285.108.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			23 Unit	23 Unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	270.158.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			20 Unit	20 Unit	9.990.000	9.990.000	9.990.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	2.856.000	2.856.000	2.856.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur sipil negara	-	3.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prsentase penyelesaian pelanggaran K3 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	-			100,00 Persen 40,91 Persen	100,00 Persen 40,91 Persen	2.665.976.950	2.665.976.950	2.665.976.950						-	2.765.874.210,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persentase penanganan gangguan transtib daerah kabupaten/ kota	-			100 persen	100 persen	2.655.976.950	2.655.976.950	2.655.976.950			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	masyarakat	-	2.754.374.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	-			97 laporan	97 laporan	2.655.976.950	2.655.976.950	2.655.976.950	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	masyarakat	-	2.754.374.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan PERDA	-			100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	masyarakat	-	11.500.000,00	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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	masyarakat	-	11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-			15 Menit	15 Menit	282.120.000	282.120.000	282.120.000						-	324.673.750,00		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 persen	100 persen	282.120.000	282.120.000	282.120.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	masyarakat	-	324.673.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pkret dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			2 Laporan	2 Laporan	282.120.000	282.120.000	282.120.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	masyarakat	-	324.673.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3.675.692.250	3.676.054.216	4.102.318.333							0,00		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	3.368.670.250	2.700.127.446	3.458.698.294						-	0,00		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			47 Orang	47 Orang	2.559.132.250	122.120.877.174	152.548.841.315			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	2.559.132.250	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	-			8 Paket	8 Paket	193.874.028	3.676.054.216	4.102.318.333			Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.650.000	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	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	4 Paket	9.213.000	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	18.983.770	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100000 Paket	100000 Paket	2.840.258	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.800.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	157.387.000	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatka n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana	-			10 Laporan	10 Laporan	493.501.972	493.501.972	493.501.972			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			10 Laporan	10 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	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	-			12 Laporan	12 Laporan	13.498.740	13.498.740	13.498.740	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	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	-			31 Laporan	31 Laporan	6.480.000	6.480.000	6.480.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	472.523.232	472.523.232	472.523.232	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			16 Unit	16 Unit	122.162.000	122.162.000	122.162.000			-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	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	-			16 Unit	16 Unit	60.962.000	60.962.000	60.962.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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	61.200.000	61.200.000	61.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai BPBD Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase potensi bencana alam yang diantisipasi	-			64,00 Persen	64,00 Persen	307.022.000	307.022.000	307.022.000			-		-	-	0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN											
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tertaksananya Informasi Daerah Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	-			150 Orang	150 Orang	100.966.000	100.966.000	100.966.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150 Orang	150 Orang	100.966.000	100.966.000	100.966.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tertaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			9 Orang	9 Orang	0	0	0			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				9 Orang	9 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tertaksananya Upaya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			10 Dokumen	10 Dokumen	100.983.000	100.983.000	100.983.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	-			1200 Orang	1200 Orang	100.983.000	100.983.000	100.983.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	-			5 Dokumen	5 Dokumen	105.073.000	105.073.000	105.073.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-			5 Kegiatan	5 Kegiatan	105.073.000	105.073.000	105.073.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Tojo Una - Una	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6.261.792.697	8.556.269.722	9.143.703.057							7.283.286.227,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	4.721.667.374	2.700.127.446	3.458.698.294					-		5.576.234.227,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	-			100 %	100 %	16.310.000	122.120.877.174	152.548.841.315			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16.310.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-			100 %	100 %	3.291.968.635	3.676.054.216	4.102.318.333			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	-	3.785.763.930,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.291.968.635	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		3.785.763.930,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-			100 %	100 %	20.230.000	4.175.433.102	4.481.211.818			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	-	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	20.230.000	19.777.936.671	20.450.060.086	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Sumoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	299.601.250	6.837.866.661	7.333.522.618			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	-	435.945.649,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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	1.760.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		5.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	102.630.500	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		120.178.319,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.530.000	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		12.397.330,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		2.070.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	183.080.750	183.080.750	183.080.750	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		295.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasaranana penunjang urusan pemerintah	-			5 Unit	5 Unit	52.075.000	52.075.000	52.075.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	-	95.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	52.075.000	52.075.000	52.075.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara		95.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	680.782.489	680.782.489	680.782.489			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	868.564.648,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				180 Laporan	180 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-		3.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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				3 Laporan	3 Laporan	90.608.880	90.608.880	90.608.880	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-		103.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				39 Laporan	39 Laporan	588.673.609	588.673.609	588.673.609	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-		761.614.648,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	-			73 Unit	73 Unit	360.700.000	360.700.000	360.700.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)	-	354.010.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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				33 Unit	33 Unit	77.500.000	77.500.000	77.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)		87.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	146.480.000	146.480.000	146.480.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)		162.610.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	38.440.000	38.440.000	38.440.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)		46.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	98.280.000	98.280.000	98.280.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Barang Milik Daerah (BMD)		57.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelompok di berdayakan	-			100 persen	100 persen	139.380.000	139.380.000	139.380.000						-	239.677.000,00	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase terlaksananya pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil (KAT)	-			100 %	100 %	1.360.000	1.360.000	1.360.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	1.702.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	1.360.000	1.360.000	1.360.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		1.702.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Kabupaten/ Kota	-			100 %	100 %	138.020.000	138.020.000	138.020.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	237.975.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota				12 Orang	12 Orang	82.700.000	82.700.000	82.700.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		87.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota				13 Lembaga	13 Lembaga	55.320.000	55.320.000	55.320.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pemba ngunan Untuk Men urutkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		150.975.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 persen			100 persen	100 persen	56.300.000	56.300.000	56.300.000						100 persen	62.100.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-			100 %	100 %	51.800.000	51.800.000	51.800.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pemba ngunan Untuk Men urutkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	58.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota				90 Orang	90 Orang	33.800.000	33.800.000	33.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		35.454.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota				10 Orang	10 Orang	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		23.195.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100 %	100 %	4.500.000	4.500.000	4.500.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		3.450.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota				18 Orang	18 Orang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		1.725.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Keuwenangan Kabupaten/ Kota				30 Orang	30 Orang	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		1.725.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlintar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	-			0,5 persen	0,5 persen	774.370.323	774.370.323	774.370.323					-	745.891.250,00		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat dalam data kesejahteraan sosial/ Fakir miskin kabupaten/ kota yang memperoleh bantuan	-			100 %	100 %	774.370.323	774.370.323	774.370.323			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Miskin	-	745.891.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata				5000 Orang	5000 Orang	16.563.000	16.563.000	16.563.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Miskin		6.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota				22000 Keluarga	22000 Keluarga	15.760.000	15.760.000	15.760.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Miskin		17.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Keuwenangan Kabupaten/Kota				9000 Keluarga	9000 Keluarga	262.240.000	262.240.000	262.240.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat Miskin		304.836.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Keuwenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	479.807.323	479.807.323	479.807.323	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat Miskin		416.905.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-			50,7 persen	50,7 persen	31.065.000	31.065.000	31.065.000					-		30.963.750,00			
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	-			70 %	70 %	19.815.000	19.815.000	19.815.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	19.463.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Keuwenangan Kabupaten/ Kota				80 Orang	80 Orang	10.410.000	10.410.000	10.410.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		9.683.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Keuwenangan Kabupaten/ Kota				75 Orang	75 Orang	3.470.000	3.470.000	3.470.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		3.760.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)													
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN											
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Keuwenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	1 Unit	1 Unit	4.235.000	4.235.000	4.235.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	4.801.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Keuwenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	5 Orang	5 Orang	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	1.219.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan bencana	-	-	-	100 %	100 %	11.250.000	11.250.000	11.250.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Keuwenangan Kabupaten/ Kota	-	-	-	50 Orang	50 Orang	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	-	-	-	100 Persen	100 Persen	10.190.000	10.190.000	10.190.000						-	11.500.000,00				
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya taman makam pahlawan kabupaten kota	-	-	-	1 Makam	1 Makam	10.190.000	10.190.000	10.190.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
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	10.190.000	10.190.000	10.190.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	-			93,22 Persen	93,22 Persen	45.000.000	45.000.000	45.000.000						-	51.750.000,00		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Volume pelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemda dalam mendukung PUG	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.000.000	45.000.000	45.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	51.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		51.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-			2,67 Poin	2,67 Poin	111.782.000	111.782.000	111.782.000						-	269.560.000,00		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Dnerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	-			20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	-	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, 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 korban kekerasan perempuan dan anak yang dilayani	-			20 Orang	20 Orang	111.782.000	111.782.000	111.782.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	163.589.800,00	DINAS SOSIAL, 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	-			20 Orang	20 Orang	15.020.000	15.020.000	15.020.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	17.250.000,00	DINAS SOSIAL, 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	-			40 Layanan	40 Layanan	96.762.000	96.762.000	96.762.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	146.339.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten yang dikembangkan	-			1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, 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				30 Orang	30 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	-	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		52.985.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemberdayaan lembaga perempuan dan anak	-			73,00 Persen	73,00 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000					-	34.500.000,00		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten yang dikembangkan	-			1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000	30.000.000	30.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	34.500.000,00	DINAS SOSIAL, 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				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		34.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	-	342.038.000	342.038.000	342.038.000					-	261.110.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, 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/kekurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KLA terpadu				20 Kegiatan	20 Kegiatan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	52.985.100,00	DINAS SOSIAL, 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	-	-			-	-	157.742.000	157.742.000	157.742.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	146.339.800,00	DINAS SOSIAL, 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				20 Orang	20 Orang	157.742.000	157.742.000	157.742.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	146.339.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga	-			2 Lembaga	2 Lembaga	184.296.000	184.296.000	184.296.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	61.785.100,00	DINAS SOSIAL, 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				20 Kegiatan	20 Kegiatan	167.406.000	167.406.000	167.406.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		52.985.100,00	DINAS SOSIAL, 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				85 Orang	85 Orang	8.890.000	8.890.000	8.890.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL, 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				40 Dokumen	40 Dokumen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		8.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							4.661.650.937	5.237.661.275	5.852.135.492							5.360.548.673,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	4.338.517.137	2.700.127.446	3.458.698.294						-	4.852.498.673,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	3.291.553.387	122.120.877.174	152.548.841.315			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	-	3.785.286.395,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.291.553.387	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Ampana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	-	3.785.286.395,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	268.376.000	3.676.054.216	4.102.318.333			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	-	341.402.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	2.996.000	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	-	3.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.163.000	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah		3.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	84.284.000	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah		100.362.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah		4.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	174.333.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			5 Unit / Tahun	5 Unit / Tahun	62.000.000	30.159.542.985	32.166.288.311			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur ASN	-	80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			7 Unit	7 Unit	62.000.000	62.000.000	62.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur ASN	-	80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	628.527.750	628.527.750	628.527.750			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	525.810.160,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	105.987.750	105.987.750	105.987.750	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas			119.860.160,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	519.540.000	519.540.000	519.540.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas			402.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	88.060.000	88.060.000	88.060.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	-	119.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	63.500.000	63.500.000	63.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah		103.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			30 Unit	30 Unit	24.560.000	24.560.000	24.560.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Perangkat Daerah	-	16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Dokumen RTKD Kabupaten	-			1 %	1 %	0	0	0					-	57.500.000,00		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen RTKD Makro Kabupaten	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemda dan Masyarakat	-	57.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemda dan Masyarakat	-	57.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta)	-			3,60 persen 4,74 Persen	3,60 persen 4,74 Persen	44.378.000	44.378.000	44.378.000					-	36.800.000,00		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta)	-			100 %	100 %	20.160.000	20.160.000	20.160.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	25.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				16 Orang	16 Orang	20.160.000	20.160.000	20.160.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		2.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersukurnya Produktifitas Tenaga Kerja Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-			100 %	100 %	24.218.000	24.218.000	24.218.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.218.000	24.218.000	24.218.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	-			33,00 persen	33,00 persen	70.400.200	70.400.200	70.400.200					-		74.750.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	-			100 %	100 %	38.020.000	38.020.000	38.020.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	57.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				500 Orang	500 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20 Orang	20 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				10 Orang	10 Orang	38.020.000	38.020.000	38.020.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	-			100 %	100 %	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Tendaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				500 Orang	500 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Para Pekerja Migran (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	-			0 %	0 %	32.380.200	32.380.200	32.380.200			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	5.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
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	-			3 Orang	3 Orang	32.380.200	32.380.200	32.380.200	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	5.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	-			28,05 persen	28,05 persen	117.404.600	117.404.600	117.404.600						-	166.750.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	100 %	98.314.600	98.314.600	98.314.600			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	86.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-			10 Perusahaan	10 Perusahaan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	51.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	5 Perusahaan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
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 Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	98.314.600	98.314.600	98.314.600	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	-			100 %	100 %	19.090.000	19.090.000	19.090.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	7.720.000	7.720.000	7.720.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja	34.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan				5 Perkara	5 Perkara	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja		28.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	11.370.000	11.370.000	11.370.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tenaga Kerja		17.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	-			35,50 persen	35,50 persen	14.440.000	14.440.000	14.440.000						-	23.000.000,00			
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lokasi Transmigrasi	-			100 %	100 %	14.440.000	14.440.000	14.440.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	-	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	14.440.000	14.440.000	14.440.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi	-			26,75 persen	26,75 persen	41.133.000	41.133.000	41.133.000						-	63.000.000,00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Rata - rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang di revitalisasi	-			100 %	100 %	41.133.000	41.133.000	41.133.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.053.000	20.053.000	20.053.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Uluhongka, Uematopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		34.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evahasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	1 Lokasi	21.080.000	21.080.000	21.080.000	Kab. Tojo Una Una, Uluhongka, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		11.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang di revitalisasi	-			26,75 persen	26,75 persen	35.378.000	35.378.000	35.378.000					-		86.250.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)														
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)										
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Nilai Rata - rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang di revitalisasi	-			100 %	100 %	35.378.000	35.378.000	35.378.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	86.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				18 Kepala Keluarga	18 Kepala Keluarga	35.378.000	35.378.000	35.378.000	Kab. Tojo Una Una, Uluhungka, Umatopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Uluhungka, Umatopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		40.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL							3.636.189.561	4.175.433.102	4.481.211.818							3.907.000.000,00					
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL							3.636.189.561	10.947.815.176	17.613.830.681							3.907.000.000,00					
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	3.038.077.161	2.700.127.446	3.458.698.294						-	3.090.000.000,00					
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	1.797.788.464	122.120.877.174	152.548.841.315			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.797.788.464	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur		1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD yang dilaksanakan	-			33 Laporan/Paket	33 Laporan/Paket	287.195.000	3.676.054.216	4.102.318.333			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	283.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	2.014.000	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	8 Paket	8 Paket	91.480.000	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	80.000.000,00	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	-	-	-	24 Laporan	24 Laporan	193.701.000	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Mebel dan Perlatan Mesin Lainnya yang diadakan	-	-	-	6 Unit	6 Unit	17.250.000	4.310.701.699	4.519.783.119			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	4 Unit	4 Unit	5.000.000	19.579.643.495	19.729.878.965	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	2 Unit	12.250.000	30.159.542.985	32.166.288.311	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dnerah	Jumlah Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik serta Honorarium Aparatur	-	-	-	36 Laporan	36 Laporan	835.103.697	6.807.582.554	8.040.240.203			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	850.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	20.000.000,00	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	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	79.850.265	79.850.265	79.850.265	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	80.000.000,00	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	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	737.253.432	737.253.432	737.253.432	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralataan, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas yang terpelihara	-	-	-	58 Unit	58 Unit	100.740.000	100.740.000	100.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	117.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0001	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	-	-	-	13 Unit	13 Unit	87.500.000	87.500.000	87.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	22 Unit	22 Unit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	22 Unit	22 Unit	10.840.000	10.840.000	10.840.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Perekaman KTP elektronik	-	-	-	54,53 Persen 94,17 Persen	54,53 Persen 94,17 Persen	467.056.400	467.056.400	467.056.400				-	-	547.000.000,00		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	-	-	-	48700 Dokumen/Orang	48700 Dokumen/Orang	417.094.400	417.094.400	417.094.400			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	490.000.000,00	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	-	-	-	1500 Dokumen	1500 Dokumen	49.925.000	49.925.000	49.925.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penetapan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penetapan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-	46000 Dokumen	46000 Dokumen	364.759.400	364.759.400	364.759.400	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	390.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	-	523 Orang	523 Orang	2.410.000	2.410.000	2.410.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	-	-	-	55000 Dokumen	55000 Dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Tersedia	-	-	-	55000 Dokumen	55000 Dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	-	-	-	15000 Dokumen	15000 Dokumen	14.962.000	14.962.000	14.962.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	17.000.000,00	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	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	14.962.000	14.962.000	14.962.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan Presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	-	-	-	79,50 Persen 89,50 Persen 91,50 Persen 99,61 Persen	79,50 Persen 89,50 Persen 91,50 Persen 99,61 Persen	65.280.000	65.280.000	65.280.000				-	-	80.000.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	-			12 Laporan	12 Laporan	65.280.000	65.280.000	65.280.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-			12 Laporan	12 Laporan	65.280.000	65.280.000	65.280.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pemanfaatan Data	-			58,72 Persen	58,72 Persen	64.376.000	64.376.000	64.376.000					-	90.000.000,00		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	-			21 Dokumen/ Laporan	21 Dokumen/ Laporan	39.180.000	39.180.000	39.180.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Laporan	1 Laporan	16.350.000	16.350.000	16.350.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-			20 Dokumen	20 Dokumen	22.830.000	22.830.000	22.830.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan	-			1 Laporan	1 Laporan	25.196.000	25.196.000	25.196.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Laporan	1 Laporan	25.196.000	25.196.000	25.196.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	-			100,00 Persen	100,00 Persen	1.400.000	1.400.000	1.400.000					-	100.000.000,00		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan yang dibuat	-			15 Dokumen	15 Dokumen	1.400.000	1.400.000	1.400.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	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	-			15 Dokumen	15 Dokumen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.613.845.425	6.844.790.562	7.294.102.893						6.455.922.239,00		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	5.043.845.425	2.700.127.446	3.458.698.294					-	5.800.422.239,00		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			100 Persen	100 Persen	8.870.000	122.120.877.174	152.548.841.315			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	10.114.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	2.150.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.386.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			4 Laporan	4 Laporan	6.720.000	8.556.269.722	9.143.703.057	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	7.728.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	2.659.954.868	5.237.661.275	5.852.135.492			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.058.948.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.657.734.868	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.056.395.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	2.220.000	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.553.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-			100 Persen	100 Persen	169.494.000	4.310.701.699	4.519.783.119			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	194.779.202,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	3.150.000	19.579.643.495	19.729.878.965	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.622.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	33.187.000	30.159.542.985	32.166.288.311	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	42.806.702,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			24 Dokumen	24 Dokumen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	4.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			1 Laporan	1 Laporan	9.194.000	9.194.000	9.194.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	5.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			30 Laporan	30 Laporan	120.363.000	120.363.000	120.363.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	138.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	-			100 Persen	100 Persen	32.000.000	32.000.000	32.000.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	37.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	2 Unit	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	37.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	-			100 Persen	100 Persen	2.108.211.557	2.108.211.557	2.108.211.557			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.423.966.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			4 Laporan	4 Laporan	60.391.575	60.391.575	60.391.575	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	69.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	2.047.819.982	2.047.819.982	2.047.819.982	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.354.966.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	65.315.000	65.315.000	65.315.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	74.663.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			15 Unit	15 Unit	49.475.000	49.475.000	49.475.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	56.493.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			12 Unit	12 Unit	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	12.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	5.040.000	5.040.000	5.040.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	5.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Status Desa Maju (%)	-			20,00 Persen	20,00 Persen	500.000	500.000	500.000				-	-	575.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	-			20.00 Persen	20.00 Persen	500.000	500.000	500.000			Meningkatkan an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 3. Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur	Masyarakat	-	575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Bumdes yang Dibina (%) Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa (%)	-			30,00 Persen 32,50 Persen	30,00 Persen 32,50 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000					-	11.500.000,00		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa	-			71 Persen	71 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			Meningkatkan an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrai (%)	-			96,00 Persen	96,00 Persen	78.000.000	78.000.000	78.000.000					-	89.700.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LORASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	78.000.000	78.000.000	78.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	89.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				134 Dokumen	134 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pemba ngunan Untuk Men urutkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		28.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				134 Dokumen	134 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pemba ngunan Untuk Men urutkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		28.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				134 Orang	134 Orang	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				25 Laporan	25 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				134 Dokumen	134 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				134 Dokumen	134 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		28.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				134 Desa	134 Desa	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Esluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	-			100,00 Persen	100,00 Persen	481.500.000	481.500.000	481.500.000						-	553.725.000,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	-			71 Persen	71 Persen	481.500.000	481.500.000	481.500.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	553.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				16 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		34.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OND	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				34 Dokumen	34 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda ptan Masyarakat 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa				134 Dokumen	134 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningka tan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Masyarakat		460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							33.947.688.305	19.777.936.671	20.450.060.086							42.409.000.000,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	-	30.000.000	2.700.127.446	3.458.698.294					-		150.000.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	30.000.000	122.120.877.174	152.548.841.315			Membangun Lingkungan Hidup, Men ingatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN 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	30.000.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air	-			57,50 persen 72,50 persen 77,50 persen	57,50 persen 72,50 persen 77,50 persen	146.331.000	3.676.054.216	4.102.318.333					-		3.400.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	-			130 Dokumen	130 Dokumen	101.331.000	8.556.269.722	9.143.703.057			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-			130 Dokumen	130 Dokumen	101.331.000	4.175.433.102	4.481.211.818	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat di kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	-			8 Laporan	8 Laporan	45.000.000	6.844.790.562	7.294.102.893			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN 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	-			3 Laporan	3 Laporan	45.000.000	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	-			28,00 persen	28,00 persen	30.000.000	4.310.701.699	4.519.783.119						-	150.000.000,00			
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	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	-			50 Dokumen	50 Dokumen	30.000.000	4.177.252.938	4.212.071.497			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pelaku Usaha	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-			122 Dokumen	122 Dokumen	30.000.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pelaku Usaha	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	-			67,45 Persen	67,45 Persen	2.705.400.000	30.159.542.985	32.166.288.311						-	4.000.000.000,00			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ kota	-			3810 Ton	3810 Ton	2.705.400.000	6.807.582.554	8.040.240.203			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengkajian, dan Pemrosesan Akhir	-			37 Unit	37 Unit	2.705.400.000	2.705.400.000	2.705.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (%) Rasio konektivitas kabupaten / kota	-			0.67 Persen 8.00 Persen 82.60 Persen	0.67 Persen 8.00 Persen 82.60 Persen	12.215.317.000	12.215.317.000	12.215.317.000						-	12.669.000.000,00			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terkelaksananya Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-			0 Dokumen	0 Dokumen	30.100.000	30.100.000	30.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	30.100.000	30.100.000	30.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-			14 Unit	14 Unit	100.256.000	100.256.000	100.256.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	104.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			4 Unit	4 Unit	56.250.000	56.250.000	56.250.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-			110 Unit	110 Unit	44.006.000	44.006.000	44.006.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lahu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			4 Laporan	4 Laporan	25.001.000	25.001.000	25.001.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02.2.06.0015	Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lahu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			4 Laporan	4 Laporan	25.001.000	25.001.000	25.001.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lahu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lahu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-			2 Laporan	2 Laporan	59.960.000	59.960.000	59.960.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET 2024 PERUBAHAN	TARGET						PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024											
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang tereaksi	-			3 Laporan	3 Laporan	59.960.000	59.960.000	59.960.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	100 %	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	12.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	-			1 Unit	1 Unit	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	12.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Sarana, Informasi, Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	-			80.00 Persen	80.00 Persen	7.895.046.000	7.895.046.000	7.895.046.000					-	10.000.000.000,00				
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-			1 Paket	1 Paket	7.684.260.000	7.684.260.000	7.684.260.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	8.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	905.690.000	905.690.000	905.690.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	6.778.570.000	6.778.570.000	6.778.570.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-			0 Paket	0 Paket	210.786.000	210.786.000	210.786.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	210.786.000	210.786.000	210.786.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat t Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	10.925.594.305	10.925.594.305	10.925.594.305					-		12.040.000.000,00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evahasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000			5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	7.515.986.365	7.515.986.365	7.515.986.365			5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-		7.515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.515.986.365	7.515.986.365	7.515.986.365	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			7.515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	274.943.250	274.943.250	274.943.250			5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-		440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.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	3.997.000	3.997.000	3.997.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	63.028.250	63.028.250	63.028.250	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.500.000	6.500.000	6.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	201.418.000	201.418.000	201.418.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			72 Laporan	72 Laporan	2.956.768.690	2.956.768.690	2.956.768.690			5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-		3.680.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	152.825.070	152.825.070	152.825.070	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				71 Laporan	71 Laporan	2.803.943.620	2.803.943.620	2.803.943.620	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			60 Unit	60 Unit	162.896.000	162.896.000	162.896.000			5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-		390.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	74.726.000	74.726.000	74.726.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.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 Periznannya				5 Unit	5 Unit	80.010.000	80.010.000	80.010.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.160.000	8.160.000	8.160.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.067.346.830	6.837.866.661	7.333.522.618							6.546.893.525,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN					NASIONAL			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	3.769.211.568	2.700.127.446	3.458.698.294					-	4.030.873.525,00		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji Pegawai ASN	-			100 %	100 %	2.714.191.668	122.120.877.174	152.548.841.315			-	-	-	2.714.191.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.714.191.668	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2.714.191.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	231.871.000	3.676.054.216	4.102.318.333			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	435.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.999.000	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.148.000	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	160.724.000	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	36.368.000	4.310.701.699	4.519.783.119			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	36.368.000	19.579.643.495	19.729.878.965	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	718.690.900	8.298.737.434	8.694.558.001			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	754.181.857,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				270 Laporan	270 Laporan	2.060.000	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	5.000.000,00	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	51.092.000	51.092.000	51.092.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	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	665.538.900	665.538.900	665.538.900	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	689.181.857,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	68.090.000	68.090.000	68.090.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	82.500.000,00	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				11 Unit	11 Unit	52.500.000	52.500.000	52.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	15.590.000	15.590.000	15.590.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-			35,00 Persen 73,66 Persen	35,00 Persen 73,66 Persen	336.100.000	336.100.000	336.100.000					-	403.600.000,00		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang dilaksanakan secara online	-			100 %	100 %	336.100.000	336.100.000	336.100.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	-	403.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	46.200.000	46.200.000	46.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	92.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	261.000.000	261.000.000	261.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		261.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	28.900.000	28.900.000	28.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN dan Masyarakat		50.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	-			12,32 Persen 35,00 Persen	12,32 Persen 35,00 Persen	1.900.420.013	1.900.420.013	1.900.420.013						-	1.962.420.000,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola lingkup Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	35.200.000	35.200.000	35.200.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	35.200.000	35.200.000	35.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-			100 %	100 %	1.865.220.013	1.865.220.013	1.865.220.013			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	1.912.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	26.400.000	26.400.000	26.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				5 Unit	5 Unit	26.400.000	26.400.000	26.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.812.420.013	1.812.420.013	1.812.420.013	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	1.812.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-			63,42 Persen	63,42 Persen	39.415.249	39.415.249	39.415.249					-	100.000.000,00		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	39.415.249	39.415.249	39.415.249			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerintahan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				5 Dokumen	5 Dokumen	26.400.000	26.400.000	26.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				41 Orang	41 Orang	13.015.249	13.015.249	13.015.249	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-			87,50 Persen	87,50 Persen	22.200.000	22.200.000	22.200.000					-		50.000.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	22.200.000	22.200.000	22.200.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	-	50.000.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	22.200.000	22.200.000	22.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							4.010.435.785	4.310.701.699	4.519.783.119							4.283.271.117,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	3.437.425.785	2.700.127.446	3.458.698.294						-	3.520.123.567,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	-			100 %	100 %	513.400	122.120.877.174	152.548.841.315			-	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	565.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	513.400	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	565.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	100 %	2.663.072.219	3.676.054.216	4.102.318.333			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	2.663.072.219,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.663.072.219	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	2.663.072.219,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dnerah	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Kesejahteraan Pegawai DPMPPTS	-			100 %	100 %	30.261.000	4.175.433.102	4.481.211.818			-	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	33.287.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			1 Orang	1 Orang	30.261.000	19.777.936.671	20.450.060.086	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	33.287.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Guna Menunjang Kinerja Aparatur	-			100 %	100 %	173.760.000	6.837.866.661	7.333.522.618			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	190.424.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.011.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		112.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.011.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		1.112.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	40.000.000	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		44.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		7.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	124.738.000	124.738.000	124.738.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		137.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan	-			16 Unit	16 Unit	26.250.000	26.250.000	26.250.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.250.000	26.250.000	26.250.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor Untuk Menunjang Kinerja Aparatur	-			100 %	100 %	500.069.166	500.069.166	500.069.166			-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	583.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	55.012.950	55.012.950	55.012.950	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	443.556.216	443.556.216	443.556.216	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		521.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Topeliharanya Barang/ Aset Daerah Dengan Baik	-			23 Unit	23 Unit	43.500.000	43.500.000	43.500.000			-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-	-	48.675.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya				8 Unit	8 Unit	28.500.000	28.500.000	28.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		32.175.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		10.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-		6.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (Perusahaan)	-			26,00 Perusahaan	26,00 Perusahaan	17.440.000	17.440.000	17.440.000						-	2.750.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian/ Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-			100 %	100 %	15.380.000	15.380.000	15.380.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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				2 Dokumen	2 Dokumen	15.380.000	15.380.000	15.380.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya Peta Potensi Daerah	-			100 %	100 %	2.060.000	2.060.000	2.060.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	-	2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.060.000	2.060.000	2.060.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-			2,59 Persen	2,59 Persen	10.040.000	10.040.000	10.040.000					-	11.000.000,00		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	-			100 %	100 %	10.040.000	10.040.000	10.040.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	-	11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.040.000	10.040.000	10.040.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	-			90 SKM	90 SKM	55.030.000	55.030.000	55.030.000					-	60.500.000,00		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	-			100 %	100 %	55.030.000	55.030.000	55.030.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	-	60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	35.020.000	35.020.000	35.020.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	38.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 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				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	15.010.000	15.010.000	15.010.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tercapainya realisasi penanaman modal Rp Miliar	-			99,17 Miliar	99,17 Miliar	465.100.000	465.100.000	465.100.000					-	660.957.550,00		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terealisasinya Nilai Investasi PMA/ PMDN	-			85 %	85 %	465.100.000	465.100.000	465.100.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	660.957.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				7 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	135.770.500	135.770.500	135.770.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	149.347.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
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				195 Pelaku Usaha	195 Pelaku Usaha	219.644.000	219.644.000	219.644.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	390.955.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				26 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	109.685.500	109.685.500	109.685.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	120.654.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan data Penanaman Modal dan PTSP (%)	-			60,00 Persen	60,00 Persen	25.400.000	25.400.000	25.400.000					-	27.940.000,00		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya Data Informasi Perusahaan Yang Berinvestasi dan Mengurus Perizinan dan Non Perizinan	-			100 %	100 %	25.400.000	25.400.000	25.400.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	27.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
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				3 Dokumen	3 Dokumen	25.400.000	25.400.000	25.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Daerah yang Unggulan Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		27.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							3.439.886.907	4.177.252.938	4.212.071.497							3.682.832.000,00		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	3.397.511.907	2.700.127.446	3.458.698.294						-	3.619.832.000,00		
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.009.228.360	122.120.877.174	152.548.841.315			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	2.935.832.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.009.228.360	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	2.935.832.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.586.007	3.676.054.216	4.102.318.333			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	156.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.586.007	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0	6.837.866.661	7.333.522.618	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0	19.579.643.495	19.729.878.965			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	30.159.542.985	32.166.288.311	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	374.697.540	6.807.582.554	8.040.240.203			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	498.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.997.540	149.997.540	149.997.540	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.700.000	222.700.000	222.700.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		328.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0	0	0			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0011	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	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	-			4,96 Persen	4,96 Persen	42.375.000	42.375.000	42.375.000					-		42.000.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan	-			100 Persen	100 Persen	19.420.000	19.420.000	19.420.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewangannya				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	19.420.000	19.420.000	19.420.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoman Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat		21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	22.955.000	22.955.000	22.955.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	-			2 Lokus	2 Lokus	22.955.000	22.955.000	22.955.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Masyarakat	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-			Ada	Ada	0	0	0						-	21.000.000,00			
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 Persen	100 Persen	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-			12 Berkas	12 Berkas	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur	-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
17	DINAS PERIKAMAN							6.945.423.872	19.579.643.495	19.729.878.965							7.824.737.454,00			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	6.030.423.872	2.700.127.446	3.458.698.294						-	6.934.987.454,00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN			NASIONAL							
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	-			6 Dokumen	6 Dokumen	0	122.120.877.174	152.548.841.315			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	920.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		460.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0	8.556.269.722	9.143.703.057	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		460.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan	-			14 Bulan	14 Bulan	4.026.841.738	5.237.661.275	5.852.135.492			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	4.630.867.999,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.026.841.738	6.844.790.562	7.294.102.893	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		4.630.867.999,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	0	19.777.936.671	20.450.060.086			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	920.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0	4.310.701.699	4.519.783.119	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		920.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi	-			12 Bulan	12 Bulan	474.692.738	4.177.252.938	4.212.071.497			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	539.397.949,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	984.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		1.131.600,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		3.248.750,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.954.750	1.954.750	1.954.750	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		2.277.288,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	106.106.988	106.106.988	106.106.988	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		123.425.044,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		1.840.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		2.760.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43 Laporan	43 Laporan	360.247.000	360.247.000	360.247.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		404.715.267,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			3 Jenis	3 Jenis	65.450.000	65.450.000	65.450.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	38.680.250,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	65.450.000	65.450.000	65.450.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		38.220.250,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		460.000,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.373.969.396	1.373.969.396	1.373.969.396			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.580.221.256,00	DINAS PERIKAMAN		
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		575.000,00	DINAS PERIKAMAN		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.617.060	139.617.060	139.617.060	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		143.930.772,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.233.852.336	1.233.852.336	1.233.852.336	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		1.435.715.484,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	89.470.000	89.470.000	89.470.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	143.980.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	77.700.000	77.700.000	77.700.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		79.580.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0002	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 Periznannya				1 Unit	1 Unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		12.650.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	8.770.000	8.770.000	8.770.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		51.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	-			16.955,00 ton	16.955,00 ton	810.000.000	810.000.000	810.000.000						-	769.000.000,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan pengelolaan penangkapan ikan	-			12 Bulan	12 Bulan	787.453.000	787.453.000	787.453.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	754.050.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	787.453.000	787.453.000	787.453.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		751.750.000,00	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pemberdayaan nelayan kecil	-			12 Bulan	12 Bulan	22.547.000	22.547.000	22.547.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	10.350.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	22.547.000	22.547.000	22.547.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		8.050.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		2.300.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya layanan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	-			12 Bulan	12 Bulan	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	4.600.000,00	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	2.300.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5 Layanan	5 Layanan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	2.300.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikananBudidaya (Ton)	-			8.570,80 Ton	8.570,80 Ton	45.000.000	45.000.000	45.000.000					-	51.750.000,00		
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan izin usaha perikanan	-			12 Bulan	12 Bulan	7.060.000	7.060.000	7.060.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.725.000,00	DINAS 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				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	7.060.000	7.060.000	7.060.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya layanan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	-			12 Bulan	12 Bulan	18.880.000	18.880.000	18.880.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Mendapat Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-			1 Kelompok	1 Kelompok	18.880.000	18.880.000	18.880.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan penerbitan TDPIK	-			12 Bulan	12 Bulan	1.860.000	1.860.000	1.860.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Keunggulan Kabupaten/Kota	-			5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	1.860.000	1.860.000	1.860.000	Kab. Tjo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya layanan pengelolaan pembudidayaan ikan	-			12 Bulan	12 Bulan	17.200.000	17.200.000	17.200.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	46.575.000,00	DINAS 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	4.720.000	4.720.000	4.720.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		5.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		23.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0003	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	10.680.000	10.680.000	10.680.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		11.500.000,00	DINAS PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN		
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN		
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				5 Ha	5 Ha	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	2.875.000,00	DINAS PERIKANAN		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-			2,82 Persen	2,82 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000				-	34.500.000,00			
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Tersedianya pengawasan sumberdaya perikanan	-			12 Kecamatan	12 Kecamatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	-	34.500.000,00	DINAS PERIKANAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Persejahteraan Masyarakat Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	34.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Usaha Pengolahan yang difasilitasi	-			20,00 Persen	20,00 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000					-	34.500.000,00		
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	-			12 Bulan	12 Bulan	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Persejahteraan Masyarakat Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Persejahteraan Masyarakat Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya layanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	-			12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Persejahteraan Masyarakat Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	26.450.000,00	DINAS PERIKANAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	26.450.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyehatan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan	-			12 Bulan	12 Bulan	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	6.325.000,00	DINAS 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				10 Ton	10 Ton	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	1.725.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	4.600.000,00	DINAS PERIKANAN	
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							5.729.396.235	8.298.737.434	8.694.558.001						7.026.896.957,00		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang di Kembangkan	-			54,86 Persen	54,86 Persen	49.620.000	2.700.127.446	3.458.698.294					-	400.000.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-			undefined undefined	undefined undefined	49.620.000	122.120.877.174	152.548.841.315			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-			10 Objek	10 Objek	49.620.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	5.530.916.235	5.237.661.275	5.852.135.492					-	5.826.896.957,00		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Bulan	12 Bulan	3.101.621.799	4.175.433.102	4.481.211.818			5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Kantor	-	3.411.783.979,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	3.101.621.799	19.777.936.671	20.450.060.086	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Kantor	-	3.411.783.979,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	-			90 kali	90 kali	614.689.000	6.837.866.661	7.333.522.618			5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Perkantoran	-	664.875.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			5 Paket	5 Paket	134.825.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Perkantoran	-	148.875.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			77 Laporan	77 Laporan	479.864.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Perkantoran	-	516.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Adakan	-			16 Unit	16 Unit	70.600.000	30.159.542.985	32.166.288.311			5. Penunjang Program Prioritas		Peralatan Mesin Lainnya	-	118.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			12 Unit	12 Unit	70.600.000	70.600.000	70.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Peralatan Mesin Lainnya	-	118.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di laksanakan	-			36 Laporan	36 Laporan	983.569.436	983.569.436	983.569.436			5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Kantor	-	1.333.534.678,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	89.667.000	89.667.000	89.667.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Kantor	-	141.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
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	-			12 Laporan	12 Laporan	135.102.000	135.102.000	135.102.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Kantor	-	120.240.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	758.800.436	758.800.436	758.800.436	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas		Administrasi Kantor	-	1.072.294.678,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			33 Unit	33 Unit	760.436.000	760.436.000	760.436.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemeliharaan BMD	-	298.503.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	166.000.000	166.000.000	166.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemeliharaan BMD		178.503.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	594.436.000	594.436.000	594.436.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pemeliharaan BMD		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (%)	-			11,91 Persen 3,30 Persen	11,91 Persen 3,30 Persen	49.620.000	49.620.000	49.620.000						-	250.000.000,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten yang di Kelola	-			3 Sub keg	3 Sub keg	49.620.000	49.620.000	49.620.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Kawasan Pariwisata	-	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.620.000	49.620.000	49.620.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Kawasan Pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	-			1,84 Persen	1,84 Persen	49.620.000	49.620.000	49.620.000						-	200.000.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang di Kembangkan	-			3 keg	3 keg	49.620.000	49.620.000	49.620.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Perekonomian Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	49.620.000	49.620.000	49.620.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lama Tinggal Wisatawan (Length of stay) Tingkat hunian akomodasi	-			3-4 Hari 64,45 Persen	3-4 Hari 64,45 Persen	49.620.000	49.620.000	49.620.000				-	350.000.000,00			
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang di Laksanakan	-			2 Sub keg	2 Sub keg	49.620.000	49.620.000	49.620.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	49.620.000	49.620.000	49.620.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							23.874.667.736	30.159.542.985	32.166.288.311						28.841.668.444,00		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	13.222.548.634	2.700.127.446	3.458.698.294					-	13.483.368.444,00		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	79.943.000	122.120.877.174	152.548.841.315			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	23.013.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	56.930.000	8.556.269.722	9.143.703.057	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-			104 Orang 1 Dokumen	104 Orang 1 Dokumen	9.554.468.444	5.237.661.275	5.852.135.492			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	9.554.468.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	9.554.468.444	6.844.790.562	7.294.102.893	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	9.554.468.444,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	14.150.000	19.777.936.671	20.450.060.086			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-			8 Laporan	8 Laporan	14.150.000	4.310.701.699	4.519.783.119	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Diklat	-			3 Orang	3 Orang	34.410.000	4.177.252.938	4.212.071.497			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evahasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			9 Dokumen	9 Dokumen	14.410.000	8.298.737.434	8.694.558.001	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			3 Orang	3 Orang	20.000.000	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi umum perkantoran	-			80 Unit	80 Unit	462.869.000	462.869.000	462.869.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	501.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			3 Paket	3 Paket	12.966.000	12.966.000	12.966.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	14.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			6 Paket	6 Paket	28.650.000	28.650.000	28.650.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Paket	4 Paket	56.430.000	56.430.000	56.430.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	57.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	349.823.000	349.823.000	349.823.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		380.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	-			3 Media 162 Orang 28 Rekening	3 Media 162 Orang 28 Rekening	2.820.352.190	2.820.352.190	2.820.352.190			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-	-	2.832.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		5.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
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				12 Laporan	12 Laporan	108.612.190	108.612.190	108.612.190	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		115.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	31.060.000	31.060.000	31.060.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		37.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.676.180.000	2.676.180.000	2.676.180.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		2.675.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Jasa Pemeliharaan inventaris kendaraan dinas	-			80 Unit	80 Unit	256.356.000	256.356.000	256.356.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				79 Unit	79 Unit	243.420.000	243.420.000	243.420.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.936.000	12.936.000	12.936.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	-			5-10 Persen	5-10 Persen	27.650.000	27.650.000	27.650.000						-	1.455.300.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	-			35 Kali 40 Ton	35 Kali 40 Ton	3.400.000	3.400.000	3.400.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	-			40 Ton	40 Ton	3.400.000	3.400.000	3.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	-			12 KWT	12 KWT	24.250.000	24.250.000	24.250.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	55.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-			12 Laporan	12 Laporan	24.250.000	24.250.000	24.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	55.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-			5-3 Person	5-3 Person	35.538.000	35.538.000	35.538.000						-	70.000.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	-			1 Peta	1 Peta	14.968.000	14.968.000	14.968.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	14.968.000	14.968.000	14.968.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, Pengelolaan dan Penyehatan Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			1 Kali	1 Kali	20.570.000	20.570.000	20.570.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat	-	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyehatan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.570.000	20.570.000	20.570.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (6. Pala) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (1. Nilam) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (1. Nilam) Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan (3. Babi) Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (2. Kelapa) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (2. Kelapa) Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (3. Tomat) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (3. Tomat) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (2. Jagung) Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (2. Cabe) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (2. Cabe) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (1. Bawang Merah) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (1. Bawang Merah) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-			0,10 persen 0,10 Persen 0,13 persen 0,13 Persen	0,10 persen 0,10 Persen 0,13 persen 0,13 Persen	790.940.000	790.940.000	790.940.000					-	815.000.000,00		
						0 persen 0 Persen 11.008, 00 persen 14,10 persen 14,10 Persen 145,73 persen 145,73 Persen 15,94 persen 20,45 persen 20,45 Persen 35,38 persen 35,38 Persen 3,78 persen 3,78 Persen 41.124, 00 persen 41,416, 00 persen 4,42 persen 4,42 Persen 44,36 persen 5,88 persen 5,88 Persen - persen	0 persen 0 Persen 11.008, 00 persen 14,10 persen 14,10 Persen 145,73 persen 145,73 Persen 15,94 persen 20,45 persen 20,45 Persen 35,38 persen 35,38 Persen 3,78 persen 3,78 Persen 41.124, 00 persen 41,416, 00 persen 4,42 persen 4,42 Persen 44,36 persen 5,88 persen 5,88 Persen - persen											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	-			12 Laporan	12 Laporan	4.020.000	4.020.000	4.020.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-			1 Laporan	1 Laporan	4.020.000	4.020.000	4.020.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan Pemurnian	-			10 Ekor	10 Ekor	34.920.000	34.920.000	34.920.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-			10 laporan	10 laporan	34.920.000	34.920.000	34.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain	-			100 Ekor	100 Ekor	752.000.000	752.000.000	752.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	735.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
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				10 Ekor	10 Ekor	752.000.000	752.000.000	752.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		735.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan	-			11,00 Persen	11,00 Persen	9.338.160.000	9.338.160.000	9.338.160.000					-	12.165.000.000,00		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	-			8	8	21.160.000	21.160.000	21.160.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				8 Laporan	8 Laporan	21.160.000	21.160.000	21.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya yang di bangun, direhabilitasi dan dipelihara Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi dan di pelihara Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara Jumlah Jerngung Irigasi Usaha Tani yang dibangun dan di rehabilitasi dan di pelihara	-			1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	1 Unit 4 Unit 3 Unit 44 Unit 2 Unit	9.317.000.000	9.317.000.000	9.317.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	12.130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				44 Unit	44 Unit	9.300.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		12.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Reformasi Birokrasi 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET						PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN												
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	2 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	50.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	-	-	54,62 persen	54,62 persen	192.115.000	192.115.000	192.115.000	-	-	-	-	-	-	259.000.000,00	-	-			
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	-	-	12 Desa/Kecamatan	12 Desa/Kecamatan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	45.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	45.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	1500 Ekor	1500 Ekor	150.575.000	150.575.000	150.575.000	-	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	180.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	150.575.000	150.575.000	150.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	180.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan unit kesejahteraan Hewan	-	-	-	200 Ekor	200 Ekor	20.540.000	20.540.000	20.540.000	-	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	34.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				12 Unit	12 Unit	20.540.000	20.540.000	20.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		34.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ((Persentase Luas Areal pengendalian dan penanggulangan Bencana OPT))	-			79,50 persen	79,50 persen	70.490.000	70.490.000	70.490.000					-		275.000.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani Jumlah bibit tanaman bawang merah yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman cingkeh yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Durian yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman jagung yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman kedelai yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman kelapa yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Nilam yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman padi yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Sereuwi yang diserahkan pada masyarakat Jumlah bibit tanaman Tomat yang diserahkan pada masyarakat Jumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang di kendalikan Jumlah Tanaman Alpokat yang diserahkan pada masyarakat Jumlah Tanaman Cabe yang diserahkan pada masyarakat	-			8 Kegiatan 0 Kilogram 0 Pohon 0 Pohon 30000 Hektar 0 Hektar 15000 Pohon 50000 Pohon 250 Hektar 20000 Rumpun 0 Bungkus 2 Kegiatan 0 Pohon 200 Bungkus	8 Kegiatan 0 Kilogram 0 Pohon 0 Pohon 30000 Hektar 0 Hektar 15000 Pohon 50000 Pohon 250 Hektar 20000 Rumpun 0 Bungkus 2 Kegiatan 0 Pohon 200 Bungkus	70.490.000	70.490.000	70.490.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
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				45 Ha	45 Ha	42.500.000	42.500.000	42.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	0 Ha	42.500.000	42.500.000	42.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)										
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN												
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	27.990.000	27.990.000	27.990.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Peternakan Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Perkebunan Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas Pertanian	-	-	-	52,50 Persen 62,50 Persen 70,00 Persen	52,50 Persen 62,50 Persen 70,00 Persen	39.899.000	39.899.000	39.899.000						-	130.000.000,00					
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	-	-	20 Dokumen	20 Dokumen	39.899.000	39.899.000	39.899.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
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	-	-	-	20 Dokumen	20 Dokumen	39.899.000	39.899.000	39.899.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	-	-	-	1-2 persen	1-2 persen	157.327.102	157.327.102	157.327.102						-	189.000.000,00					
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa di tingkatkan kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-	12 Kelompok 7 Unit	12 Kelompok 7 Unit	157.327.102	157.327.102	157.327.102			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat	-	189.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				12 Unit	12 Unit	138.000.000	138.000.000	138.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengastan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	7 Unit	19.327.102	19.327.102	19.327.102	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengastan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Masyarakat		39.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
20	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							5.577.501.259	6.807.582.554	8.040.240.203							6.714.126.530,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	50.900.000	2.700.127.446	3.458.698.294						-	70.722.700,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			7 Dokumen	7 Dokumen	49.402.000	122.120.877.174	152.548.841.315			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	51.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	49.402.000	11.124.263.659	14.561.890.260	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penunjang Program Prioritas	-		51.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			4 Kali	4 Kali	0	3.676.054.216	4.102.318.333			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	17.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5.237.661.275	5.852.135.492	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		17.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0	4.175.433.102	4.481.211.818			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0	19.777.936.671	20.450.060.086	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)										
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	-					1.498.000	6.837.866.661	7.333.522.618			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.722.700,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.498.000	4.177.252.938	4.212.071.497	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.722.700,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	-			14,82 Persen	14,82 Persen	29.270.000	19.579.643.495	19.729.878.965					-	34.040.000,00		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tertaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	-			20 Koperasi	20 Koperasi	29.270.000	8.298.737.434	8.694.558.001			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	34.040.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	29.270.000	6.807.582.554	8.040.240.203	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		34.040.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIHAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	-			25,00 Persen	25,00 Persen	42.789.000	42.789.000	42.789.000					-	48.300.000,00		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	-			20 Orang	20 Orang	42.789.000	42.789.000	42.789.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	48.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)												
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-			40 Orang	40 Orang	42.789.000	42.789.000	42.789.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	48.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	-			2,56 Persen	2,56 Persen	45.302.800	45.302.800	45.302.800						-	51.054.250,00			
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya UMKM dalam Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-			205 UMKM	205 UMKM	45.302.800	45.302.800	45.302.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	51.054.250,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	45.302.800	45.302.800	45.302.800	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		51.054.250,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	-			7,00 Persen	7,00 Persen	0	0	0						-	0,00			
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya UMKM dalam Pengembangan Usahanya	-			250 UMKM	250 UMKM	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	12.000.000	12.000.000	12.000.000					-	13.800.000,00			
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	-			2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
3.30.01.2.02.0005	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	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	-			4 Kali	4 Kali	12.000.000	12.000.000	12.000.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	13.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
3.30.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	13.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	-			94,48 % 94,48 persen	94,48 % 94,48 persen	96.448.000	96.448.000	96.448.000					-	57.327.500,00			
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan dan pengelolaannya	-			6 Pasar	6 Pasar	96.448.000	96.448.000	96.448.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	57.327.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				150 Unit	150 Unit	60.180.500	60.180.500	60.180.500	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			4 Unit	4 Unit	36.267.500	36.267.500	36.267.500	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	57.327.500,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	-			15,28 %	15,28 %	302.155.000	302.155.000	302.155.000					-	702.500.000,00		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Tertindakannya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-			12 Lokasi	12 Lokasi	302.155.000	302.155.000	302.155.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan ekonomi Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	702.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				0 Laporan	0 Laporan	302.155.000	302.155.000	302.155.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak ekonomi Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		702.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-			100,00 %	100,00 %	640.000	640.000	640.000					-	0,00		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tertindakannya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	-			1650 UTTP	1650 UTTP	640.000	640.000	640.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				1525 Unit	1525 Unit	640.000	640.000	640.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	-			2,56 Persen	2,56 Persen	0	0	0					-	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA						PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN											
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya UMKM dalam Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-			205 UMKM	205 UMKM	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-			200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	4.733.299.059	4.733.299.059	4.733.299.059						-	5.445.467.847,00				
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			7 Dokumen	7 Dokumen	6.960.000	6.960.000	6.960.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	8.625.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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	-			3 Laporan	3 Laporan	6.960.000	6.960.000	6.960.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	8.625.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	-			2 Dokumen	2 Dokumen	2.915.365.448	2.915.365.448	2.915.365.448				5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.270.897.820,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.915.365.448	2.915.365.448	2.915.365.448	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.270.897.820,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	-					223.743.900	223.743.900	223.743.900				5. Penunjang Program Prioritas	-	-	309.098.437,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			5 Paket	5 Paket	43.906.000	43.906.000	43.906.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5. Penunjang Program Prioritas	-	-	36.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket	2 Paket	9.192.400	9.192.400	9.192.400	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5. Penunjang Program Prioritas	-	-	9.408.437,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	4.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	42 Laporan	42 Laporan	167.045.500	167.045.500	167.045.500	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	258.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	35.405.000	35.405.000	35.405.000	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	40.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	3 Unit	3 Unit	35.405.000	35.405.000	35.405.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	40.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.464.584.711	1.464.584.711	1.464.584.711	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	1.694.351.590,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	400 Laporan	400 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.725.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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	-	-	-	13 Laporan	13 Laporan	187.366.935	187.366.935	187.366.935	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	215.471.250,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	98 Laporan	98 Laporan	1.275.717.776	1.275.717.776	1.275.717.776	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.477.155.340,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	87.240.000	87.240.000	87.240.000	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	-	122.245.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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	-	-	-	20 Unit	20 Unit	61.100.000	61.100.000	61.100.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	81.282.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	2 Unit	2 Unit	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	23.713.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	13 Unit	13 Unit	12.140.000	12.140.000	12.140.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	17.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	-	-	-	100,00 %	100,00 %	213.197.400	213.197.400	213.197.400	-	-	-	-	-	-	235.750.046,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evahasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Kawasan Industri	-					213.197.400	213.197.400	213.197.400			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	235.750.046,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				20 Dokumen	20 Dokumen	78.083.000	78.083.000	78.083.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		149.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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	31.731.400	31.731.400	31.731.400	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				12 Dokumen	12 Dokumen	75.003.000	75.003.000	75.003.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		86.250.046,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-			1 Dokumen	1 Dokumen	28.380.000	28.380.000	28.380.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uamalingku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	-			100,00 %	100,00 %	51.500.000	51.500.000	51.500.000						-	55.164.187,00			
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Informasi Industri	-			20 IKM	20 IKM	51.500.000	51.500.000	51.500.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	55.164.187,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SINas				20 Dokumen	20 Dokumen	51.500.000	51.500.000	51.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		55.164.187,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
21	SEKRETARIAT DAERAH							41.322.908.888	54.177.805.817	61.918.344.887							45.276.254.614,00			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	-			BB Nilai	BB Nilai	36.829.028.888	36.829.028.888	38.392.598.808						-	40.541.000.000,00			
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Program sesuai target yang telah ditetapkan	-			100 %	100 %	36.615.000	36.615.000	36.615.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	119.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	12.015.000	12.015.000	12.015.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	11.697.633.720	11.697.633.720	11.697.633.720			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	12.040.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	11.675.033.720	11.675.033.720	11.675.033.720	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.600.000	12.600.000	12.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan administrasi kepegawaian	-			100 %	100 %	101.141.000	101.141.000	101.141.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah	-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	31.000.000	31.000.000	31.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	70.141.000	70.141.000	70.141.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum PD				100 %	100 %	5.146.681.462	5.146.681.462	5.146.681.462			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		6.585.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.998.000	49.998.000	49.998.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	39.900.000	39.900.000	39.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	50.004.000	50.004.000	50.004.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	2.016.107.450	2.016.107.450	2.016.107.450	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	232.500.000	232.500.000	232.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.145.512	35.145.512	35.145.512	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	751.960.000	751.960.000	751.960.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.971.066.500	1.971.066.500	1.971.066.500	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	2.097.510.000	2.097.510.000	2.097.510.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	2.360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34.310.000	34.310.000	34.310.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.750.000	37.750.000	37.750.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.005.500.000	2.005.500.000	2.005.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	2.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	11.100.000	11.100.000	11.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan	-			98 %	98 %	10.610.795.260	10.610.795.260	10.610.795.260			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	12.520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	26.000.000	26.000.000	26.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.064.983.260	1.064.983.260	1.064.983.260	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				01 Laporan	01 Laporan	766.238.000	766.238.000	766.238.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.753.574.000	8.753.574.000	8.753.574.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	1.636.173.900	1.636.173.900	1.636.173.900			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	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				59 Unit	59 Unit	564.313.900	564.313.900	564.313.900	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	468.545.000	468.545.000	468.545.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				149 Unit	149 Unit	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	67 Unit	129.683.000	129.683.000	129.683.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	449.632.000	449.632.000	449.632.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat t Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastrukt ur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pemerintah Daerah	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	100 %	3.604.480.446	3.604.480.446	3.604.480.446			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	3.690.000.000,00	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	572.103.036	572.103.036	572.103.036	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				4 Paket	4 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pemerintah Daerah		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
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	2.752.377.410	2.752.377.410	2.752.377.410	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pemerintah Daerah		2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 %	100 %	1.829.198.100	1.829.198.100	3.392.768.020			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	693.112.800	693.112.800	2.256.682.720	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	620.349.500	620.349.500	620.349.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	515.735.800	515.735.800	515.735.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah	-	182.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			NASIONAL											
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)									
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	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pemerintah Daerah	-	45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	28.800.000	28.800.000	28.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-			100 Persen	100 Persen	3.487.600.000	3.487.600.000	3.487.600.000						-	3.675.254.614,00					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kebijakan daerah bidang tata pemerintahan yang diimplementasikan	-			100 %	100 %	995.000.000	995.000.000	995.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	225.114.584,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	238.200.000	238.200.000	238.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		140.885.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				21 Dokumen	21 Dokumen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		39.150.126,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		45.079.458,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	-			100 %	100 %	2.305.800.000	2.305.800.000	2.305.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	3.040.290.030,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	8 Dokumen	264.500.000	264.500.000	264.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		490.775.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	5 Dokumen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		1.100.000.000,00	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, Transibum Limas				6 Dokumen	6 Dokumen	1.274.300.000	1.274.300.000	1.274.300.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		1.343.505.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				28 Keluarga	28 Keluarga	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		50.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				28 Keluarga	28 Keluarga	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		55.509.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian produk hukum daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan	-			100 %	100 %	144.500.000	144.500.000	144.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN dan Masyarakat	-	201.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	ASN dan Masyarakat		34.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	134.900.000	134.900.000	134.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	ASN dan Masyarakat		133.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				18 Dokumen	18 Dokumen	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		33.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persenatse kerjasama sesuai kebutuhan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	42.300.000	42.300.000	42.300.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	-	208.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	39.000.000	39.000.000	39.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		38.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Uentanaga Atas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				5 Laporan	5 Laporan	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Strategis Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-			100 Persen	100 Persen	1.006.280.000	1.006.280.000	1.006.280.000						-	1.060.000.000,00		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perekonomian	-			100 %	100 %	34.000.000	34.000.000	34.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	-	141.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				3 Dokumen	3 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		32.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat 4. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat	22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan				100 %	100 %	20.400.000	20.400.000	20.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	ASN dan Masyarakat	246.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	ASN dan Masyarakat	63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat	113.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN dan Masyarakat		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa				100 %	100 %	931.480.000	931.480.000	931.480.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		609.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				132 Dokumen	132 Dokumen	834.180.000	834.180.000	834.180.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		564.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				119 Dokumen	119 Dokumen	90.500.000	90.500.000	90.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		20.000.000,00	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				3 Orang	3 Orang	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengelolaan sumber daya alam	-			100 %	100 %	20.400.000	20.400.000	20.400.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	64.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				3 Dokumen	3 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 4. Pertumb uhan Ekonomi Yang Berkualitas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 2. Peningka tan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan M eningkatkan n Daya Dukung Lingkungan 3. Percepatan Pembengu nan Infrastr uktur	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
22	SEKRETARIAT DPRD							32.684.194.906	40.180.058.911	45.732.379.033							72.434.907.856,00			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	24.063.944.906	24.063.944.906	24.063.944.906						-	27.379.461.981,00			
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.759.467.810	12.759.467.810	12.759.467.810			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	14.673.387.981,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.759.467.810	12.759.467.810	12.759.467.810	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	14.673.387.981,00	SEKRETARIAT DPRD		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis BMD Yang Diasuransikan	-			2 Jenis	2 Jenis	35.000.000	35.000.000	35.000.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-			25 Orang / Kali 11 Orang	25 Orang / Kali 11 Orang	491.222.000	491.222.000	491.222.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah	-	128.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan				11 Orang	11 Orang	491.222.000	491.222.000	491.222.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		128.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang Tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Digunakan Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicitak Jumlah Jenis Alat Listrik yang Digunakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Tamu Pimpinan DPRD Yang Di Fasilitas	-			8 Media 26 Jenis 300000 Lembar 18 Jenis 18 Paket 715 Kali 3630 Orang	8 Media 26 Jenis 300000 Lembar 18 Jenis 18 Paket 715 Kali 3630 Orang	6.137.403.200	6.137.403.200	6.137.403.200			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	7.701.795.000,00	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	91.960.000	91.960.000	91.960.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		119.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	948.440.000	948.440.000	948.440.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.938.710.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	232.991.200	232.991.200	232.991.200	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		195.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	27.000.000	27.000.000	27.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	115.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	313.050.000	313.050.000	313.050.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	440.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	715 Laporan	715 Laporan	4.523.962.000	4.523.962.000	4.523.962.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	4.892.410.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dibeli Jumlah Kendaraan dinas Yang Dibeli/ sewa	-	-	-	8 2 Unit	8 2 Unit	378.356.000	378.356.000	378.356.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	415.019.000,00	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	-	-	-	2 Unit	2 Unit	378.356.000	378.356.000	378.356.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	400.000.000,00	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	-	-	-	8 Unit	8 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	15.019.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Tenaga Non PNS, dan Tenaga Kebersihan Jumlah Dokumen Bermaterai dan Jumlah Dokumen Terkirim Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	-	-	-	12 Bulan 9000 Lembar 12 Bulan	12 Bulan 9000 Lembar 12 Bulan	2.343.875.896	2.343.875.896	2.343.875.896			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	2.428.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	9000 Laporan	9000 Laporan	156.000.000	156.000.000	156.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	90.000.000,00	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	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	403.210.000	403.210.000	403.210.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	468.720.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	1.784.665.896	1.784.665.896	1.784.665.896	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	1.870.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Disediakan Pemeliharaan rutin/ Berkala	-	-	-	4 Unit 46 Unit 160 Unit	4 Unit 46 Unit 160 Unit	653.620.000	653.620.000	653.620.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	827.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	-	-	-	46 Unit	46 Unit	316.330.000	316.330.000	316.330.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	160 Unit	160 Unit	122.160.000	122.160.000	122.160.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	132.610.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	15 Unit	15 Unit	215.130.000	215.130.000	215.130.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	215.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang Tersedia Jumlah Pimpinan & Anggota DPRD yang menggunakan Jasa Medichal Cek Up	-	-	-	1 Jenis 25 Orang	1 Jenis 25 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	29.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	16.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-	-	-	25 Orang	25 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	1.140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	12 Paket	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	1.140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	-	-	-	100,00 Persen	100,00 Persen	8.620.250.000	8.620.250.000	13.620.250.000					-	-	45.055.445.875,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Jumlah Perda Yang Disusun dan Dibahas	-	-	-	3 Naskah 3 Perda	3 Naskah 3 Perda	1.034.621.000	1.034.621.000	1.034.621.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	764.621.000	764.621.000	764.621.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	270.000.000	270.000.000	270.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli DPRD	-			12 Bulan	12 Bulan	1.152.000.000	1.152.000.000	6.152.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	1.104.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				23 Orang	23 Orang	1.152.000.000	1.152.000.000	6.152.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.104.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses Jumlah Pelaksanaan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah	-			3 Kali 900 Kali	3 Kali 900 Kali	5.747.529.000	5.747.529.000	5.747.529.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	42.799.345.875,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				900 Laporan	900 Laporan	2.496.186.000	2.496.186.000	2.496.186.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		2.875.299.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-			3 Dokumen	3 Dokumen	3.251.343.000	3.251.343.000	3.251.343.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	39.924.046.875,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna	-			25 Kali	25 Kali	686.100.000	686.100.000	686.100.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	522.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-			20 Dokumen	20 Dokumen	686.100.000	686.100.000	686.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	522.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							8.893.664.040	10.978.880.919	11.341.146.882							8.279.388.199,00			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	5.066.874.494	5.066.874.494	5.066.874.494						-	5.573.562.306,00			
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah secara akuntabel dan tepat waktu	-			100 Persen	100 Persen	82.121.000	82.121.000	82.121.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	97.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	82.121.000	82.121.000	82.121.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		97.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	3.892.682.044	3.892.682.044	3.892.682.044			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	4.282.006.687,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.787.754.044	3.787.754.044	3.787.754.044	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		4.166.529.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	104.928.000	104.928.000	104.928.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		115.477.239,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhnya Jasa Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	100 Persen	269.420.000	269.420.000	269.420.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	290.171.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	2.696.000	2.696.000	2.696.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		2.966.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	255.724.000	255.724.000	255.724.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		275.105.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	-			100 Persen	100 Persen	703.847.000	703.847.000	703.847.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	774.404.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	6.500.000	6.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		7.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	69.492.000	69.492.000	69.492.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah		76.494.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	627.855.000	627.855.000	627.855.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	690.760.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang diPelihara	-	-	-	100 Persen	100 Persen	118.804.450	118.804.450	118.804.450			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	129.079.339,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.09.0001	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	-	-	-	21 Motor dan 3 Mobil Unit	21 Motor dan 3 Mobil Unit	114.013.450	114.013.450	114.013.450	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	123.803.739,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	-	-	-	1 Unit	1 Unit	4.791.000	4.791.000	4.791.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Daerah	-	5.275.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	92,85 Persen	92,85 Persen	2.198.897.986	2.198.897.986	2.198.897.986					-	915.140.298,00			
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan secara akuntabel dan tepat waktu	-	-	-	87.85 Persen	87.85 Persen	1.788.647.786	1.788.647.786	1.788.647.786			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	485.441.336,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Dnerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	-	-	-	2 Berita Acara	2 Berita Acara	71.874.000	71.874.000	71.874.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	97.992.736,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	-	-	-	13 Berita Acara	13 Berita Acara	147.819.000	147.819.000	147.819.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	166.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.568.954.786	1.568.954.786	1.568.954.786	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	220.633.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			87.85 Persen	87.85 Persen	85.534.000	85.534.000	85.534.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	94.087.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	-			40 Orang	40 Orang	85.534.000	85.534.000	85.534.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	94.087.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evahasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya dokumen pelaporan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			87.85 Persen	87.85 Persen	324.716.200	324.716.200	324.716.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	335.611.562,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-			1 Laporan	1 Laporan	95.185.000	95.185.000	95.185.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	104.703.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	229.531.200	229.531.200	229.531.200	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	230.908.062,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan keutilayahan Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Indeks KualItas Perencanaan Infrastruktur dan Keutilayahan	-			78,00 Persen 83,00 Persen 88,00 Persen	78,00 Persen 83,00 Persen 88,00 Persen	1.255.170.400	1.255.170.400	1.255.170.400						-	1.380.687.666,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-			83.00 Persen	83.00 Persen	450.118.800	450.118.800	450.118.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonoomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	495.131.566,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	188.576.000	188.576.000	188.576.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		207.433.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	52.697.000	52.697.000	52.697.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		57.968.852,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	208.845.800	208.845.800	208.845.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		229.729.114,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang ekonomi dan SDA	-			88.00 Persen	88.00 Persen	384.389.400	384.389.400	384.389.400			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	422.827.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	131.335.200	131.335.200	131.335.200	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		105.407.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	125.567.400	125.567.400	125.567.400	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		179.346.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	127.486.800	127.486.800	127.486.800	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		138.073.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan	-			78.00 Persen	78.00 Persen	420.662.200	420.662.200	420.662.200			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	462.728.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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	105.162.200	105.162.200	105.162.200	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		115.678.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	95.500.000	95.500.000	95.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		105.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		71.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000	105.000.000	105.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		115.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	-			100,00 Persen	100,00 Persen	372.721.160	372.721.160	372.721.160						-	409.997.929,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Dokumen Kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Dokumen Kajian di Bidang Sosial dan Kependudukan	-			100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	25.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan dokumen kajian dibidang perekonomian dan pembangunan	-			100 Persen	100 Persen	109.996.160	109.996.160	109.996.160			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	79.999.160	79.999.160	79.999.160	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.997.000	29.997.000	29.997.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Penin gkatan Nilai Tambah dan Penda patan Masyarakat 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Roadmap Inovasi daerah dan Perhub Inovasi	-			100 Persen	100 Persen	187.725.000	187.725.000	187.725.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah	-	206.497.929,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	187.725.000	187.725.000	187.725.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomanian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Organisasi Perangkat Daerah		206.497.929,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
24 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								239.462.161.486	214.172.079.291	223.517.549.799							254.954.087.445,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	11.370.913.086	11.370.913.086	19.801.337.293						-	12.301.984.182,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evahasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	106.182.000	106.182.000	106.182.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	118.118.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				41 Laporan	41 Laporan	106.182.000	106.182.000	106.182.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		118.118.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.311.269.642	8.311.269.642	16.741.693.849			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	9.257.960.088,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	8.311.269.642	8.311.269.642	16.741.693.849	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		9.257.960.088,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			100 Persen	100 Persen	61.715.000	61.715.000	61.715.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah	-	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Penddkilan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	61.715.000	61.715.000	61.715.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Paket Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	422.723.500	422.723.500	422.723.500			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	547.772.225,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4.912.500	4.912.500	4.912.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		5.454.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	6.351.000	6.351.000	6.351.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		7.301.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	155.889.000	155.889.000	155.889.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		171.488.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			12 Paket	12 Paket	21.800.000	21.800.000	21.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	24.067.175,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	12 Dokumen	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	9.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	225.271.000	225.271.000	225.271.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			100 Persen	100 Persen	84.460.000	84.460.000	84.460.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pemerintah Daerah	-	103.738.710,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			11 Unit	11 Unit	84.460.000	84.460.000	84.460.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pemerintah Daerah	-	103.738.710,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.216.813.944	2.216.813.944	2.216.813.944			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	1.979.787.879,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			500 Laporan	500 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	3.960.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	13.179.000	13.179.000	13.179.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	16.087.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	1 Laporan	350.176.000	350.176.000	350.176.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	3.850.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	1.843.858.944	1.843.858.944	1.843.858.944	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	1.955.890.379,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-			100 Persen	100 Persen	167.749.000	167.749.000	167.749.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	184.607.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	-			27 Unit	27 Unit	123.500.000	123.500.000	123.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	135.877.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			10 Unit	10 Unit	39.249.000	39.249.000	39.249.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	43.230.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pembangu nan Infrastrukt ur	Pemerintah Daerah		5.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase anggaran sisa terhadap total anggaran tahun sebelumnya Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				0,00 Persen 100,00 Persen 16,74 Persen 58,17 Persen	0,00 Persen 100,00 Persen 16,74 Persen 58,17 Persen	227.386.717.000	227.386.717.000	229.386.717.000							241.733.502.313,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.454.211.000	1.454.211.000	1.454.211.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.613.952.863,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	110.360.000	110.360.000	110.360.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Deya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		127.556.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	85.616.000	85.616.000	85.616.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		94.865.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	752.899.000	752.899.000	752.899.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		831.595.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	121.706.000	121.706.000	121.706.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Pening katan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		137.294.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	91.800.000	91.800.000	91.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		101.585.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota				41 Orang	41 Orang	291.830.000	291.830.000	291.830.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		321.056.863,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	700.435.000	700.435.000	700.435.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	845.685.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	292.526.000	292.526.000	292.526.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		337.991.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				9200 Dokumen	9200 Dokumen	150.200.000	150.200.000	150.200.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		165.247.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	60.683.000	60.683.000	60.683.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		66.866.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				21 Dokumen	21 Dokumen	71.996.000	71.996.000	71.996.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		109.182.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				25 Dokumen	25 Dokumen	125.030.000	125.030.000	125.030.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		166.397.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	459.655.000	459.655.000	459.655.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	494.206.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				516 Laporan	516 Laporan	76.186.000	76.186.000	76.186.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		52.272.550,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				504 Dokumen	504 Dokumen	50.240.000	50.240.000	50.240.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		64.058.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				45 Laporan	45 Laporan	270.803.000	270.803.000	270.803.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		308.739.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	62.426.000	62.426.000	62.426.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		69.136.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	224.772.416.000	224.772.416.000	226.772.416.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	238.779.657.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				134 Laporan	134 Laporan	223.269.916.000	223.269.916.000	225.269.916.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		237.126.907.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.502.500.000	1.502.500.000	1.502.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		1.652.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik	-			92,50 Persen	92,50 Persen	636.591.400	636.591.400	636.591.400					-		810.605.950,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	636.591.400	636.591.400	636.591.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	810.605.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				61 Dokumen	61 Dokumen	55.960.000	55.960.000	55.960.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		62.576.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	43.220.000	43.220.000	43.220.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		47.608.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	22.040.000	22.040.000	22.040.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		24.321.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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				6 Laporan	6 Laporan	212.312.800	212.312.800	212.312.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		335.332.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	115.577.800	115.577.800	115.577.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		149.508.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				82 Laporan	82 Laporan	133.344.800	133.344.800	133.344.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		130.328.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		22.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	41 Orang	34.136.000	34.136.000	34.136.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		38.931.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	67.940.000	67.940.000	67.940.000						-	107.965.000,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	67.940.000	67.940.000	67.940.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	107.965.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				41 Dokumen	41 Dokumen	67.940.000	67.940.000	67.940.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	-		107.965.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25 BADAN PENDAPATAN DAERAH								6.817.952.438	6.729.192.486	6.854.802.183							7.265.645.443,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	6.319.427.288	6.319.427.288	6.319.427.288						-	6.692.357.219,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Fasilitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	26.864.000	26.864.000	26.864.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	29.780.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	26.864.000	26.864.000	26.864.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		29.780.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	4.088.115.008	4.088.115.008	4.088.115.008			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	4.701.332.259,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.088.115.008	4.088.115.008	4.088.115.008	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		4.701.332.259,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	547.333.150	547.333.150	547.333.150			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	611.879.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	171.049.300	171.049.300	171.049.300	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		196.653.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			15 Paket	15 Paket	111.947.600	111.947.600	111.947.600	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	128.426.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-			12 Laporan	12 Laporan	4.025.000	4.025.000	4.025.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	4.628.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			168 Laporan	168 Laporan	260.311.250	260.311.250	260.311.250	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	282.171.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.497.163.380	1.497.163.380	1.497.163.380			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	1.161.805.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			3 Laporan	3 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	3.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			4 Laporan	4 Laporan	91.411.500	91.411.500	91.411.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	105.123.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			3 Laporan	3 Laporan	11.908.000	11.908.000	11.908.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	14.113.375,00	BADAN PENDAPATAN 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	1.390.843.880	1.390.843.880	1.390.843.880	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	1.039.119.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	159.951.750	159.951.750	159.951.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	187.559.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			38 Unit	38 Unit	136.331.750	136.331.750	136.331.750	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	160.396.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			32 Unit	32 Unit	23.620.000	23.620.000	23.620.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	27.163.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD	-			100,00 % 14,70 %	100,00 % 14,70 %	498.525.150	498.525.150	498.525.150					-		573.288.224,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	-			90 %	90 %	498.525.150	498.525.150	498.525.150			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA	-	573.288.224,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.883.000	13.883.000	13.883.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA		15.950.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	112.774.800	112.774.800	112.774.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA		129.690.675,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	69.408.300	69.408.300	69.408.300	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA		79.819.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	12 Layanan	109.920.900	109.920.900	109.920.900	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA		126.409.077,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	104.192.350	104.192.350	104.192.350	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA		119.821.015,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	88.345.800	88.345.800	88.345.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur BAPENDA		101.597.757,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							5.644.306.624	6.383.598.731	6.483.786.237							5.790.909.056,00		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Nilai SAKIP OPD	-				BB Nilai	BB Nilai	4.532.307.224	4.532.307.224	4.532.307.224			4.584.909.056,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan	-			100 %	100 %	51.760.000	51.760.000	51.760.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah	-	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	33.260.000	33.260.000	33.260.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
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				8 Laporan	8 Laporan	18.500.000	18.500.000	18.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Pemerintah Daerah		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 bln	14 bln	3.342.693.056	3.342.693.056	3.342.693.056			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Pengawai Negeri Sipil	-	3.368.159.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.342.693.056	3.342.693.056	3.342.693.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pengawal Negeri Sipil	-	3.368.159.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	12 bln	12 bln	302.355.400	302.355.400	302.355.400			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	302.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	5 Paket	2.055.000	2.055.000	2.055.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	2.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	3 Paket	3 Paket	50.450.000	50.450.000	50.450.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	7 Paket	7 Paket	74.741.400	74.741.400	74.741.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	76.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	4 Paket	3.365.000	3.365.000	3.365.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	171.744.000	171.744.000	171.744.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	12 bln	12 bln	669.489.768	669.489.768	669.489.768			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	680.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
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	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100.239.000	100.239.000	100.239.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	569.250.768	569.250.768	569.250.768	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Pendukung Kegiatan Kantor	-	578.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	12 bln	12 bln	166.009.000	166.009.000	166.009.000			Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	-	169.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	23 Unit	23 Unit	100.623.000	100.623.000	100.623.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	-	101.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	41 Unit	41 Unit	48.250.000	48.250.000	48.250.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya a Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.136.000	17.136.000	17.136.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor, dll	18.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				25,68 Persen 58,16 Persen 6,01 Persen	25,68 Persen 58,16 Persen 6,01 Persen	1.086.999.400	1.086.999.400	1.086.999.400						1.174.000.000,00		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Capaian Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian				100 %	100 %	361.347.000	361.347.000	361.347.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	PNS dan PPPK	409.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	PNS dan PPPK	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	220.000.000	220.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 2. Peningka tan Kualitas Sumberday a Manusia	PNS dan PPPK	221.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				90 Dokumen	90 Dokumen	27.498.000	27.498.000	27.498.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PNS dan PPPK		28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	18.849.000	18.849.000	18.849.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PNS dan PPPK		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PNS dan PPPK		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Capaian Persentase Layanan Mutasi dan Promosi ASN	-			100 %	100 %	454.999.600	454.999.600	454.999.600			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pegawai Negeri Sipil	-	482.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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				3 Dokumen	3 Dokumen	29.999.800	29.999.800	29.999.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	31.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	99.999.800	99.999.800	99.999.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	101.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	325.000.000	325.000.000	325.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Capaian Persentase Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	-			100 %	100 %	222.499.000	222.499.000	222.499.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	231.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	79.985.000	79.985.000	79.985.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2 Orang	127.150.000	127.150.000	127.150.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	3 Dokumen	15.364.000	15.364.000	15.364.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Negeri Sipil	16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang dinilai dan di Evaluasi Kinerjanya	-			4500 ASN	4500 ASN	48.153.800	48.153.800	48.153.800			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	PNS dan PPPK	52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	18.154.000	18.154.000	18.154.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah	PNS dan PPPK	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah	PNS dan PPPK	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				2 Laporan	2 Laporan	24.999.800	24.999.800	24.999.800	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah	PNS dan PPPK	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	-			100,00 Persen 43,50 Persen 72,14 Persen	100,00 Persen 43,50 Persen 72,14 Persen	25.000.000	25.000.000	25.000.000						32.000.000,00		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM Aparatur yang mempunyai Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Teknis	-			80 %	80 %	25.000.000	25.000.000	25.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah	Pejabat JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional	32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberday a Manusia	Pejabat JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional		32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
27 INSPEKTORAT DAERAH								9.768.218.722	8.789.475.664	8.868.523.160	10.321.299.426,00							
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	5.608.266.722	5.608.266.722	5.608.266.722					-	5.967.761.626,00		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.113.548.234	5.113.548.234	5.113.548.234			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	5.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.113.548.234	5.113.548.234	5.113.548.234	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		5.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	30.625.000	30.625.000	30.625.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	35.218.750,00	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				43 Orang	43 Orang	30.625.000	30.625.000	30.625.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		35.218.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	250.461.000	250.461.000	250.461.000			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	296.769.677,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	800.000	800.000	800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		920.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.408.000	55.408.000	55.408.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		68.319.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.288.000	5.288.000	5.288.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		6.081.207,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	1.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	187.965.000	187.965.000	187.965.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	220.299.270,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	199.682.528	199.682.528	199.682.528			-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	246.884.907,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		5.750.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	16.100.000	16.100.000	16.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		18.515.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178.582.528	178.582.528	178.582.528	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		222.619.907,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.949.960	13.949.960	13.949.960			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	188.888.292,00	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				35 Unit	35 Unit	6.350.000	6.350.000	6.350.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		170.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.599.960	7.599.960	7.599.960	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		18.688.292,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memenuhi maturitas SIPP	-			3 Level	3 Level	4.025.302.000	4.025.302.000	4.025.302.000						-	4.198.690.300,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Pemeriksaan	-			100 Persen	100 Persen	3.952.502.000	3.952.502.000	3.952.502.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	4.114.970.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	619.100.000	619.100.000	619.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah		862.285.050,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	40 Laporan	40 Laporan	813.267.000	813.267.000	813.267.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	-	609.645.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	626.100.000	626.100.000	626.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	660.015.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	513.025.000	513.025.000	513.025.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	529.978.750,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	-	-	30 Laporan	30 Laporan	688.500.000	688.500.000	688.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	731.660.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	568.060.000	568.060.000	568.060.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	593.269.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APMP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APMP	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	124.450.000	124.450.000	124.450.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	128.117.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/ Khusus	-	-	-	100 Persen	100 Persen	72.800.000	72.800.000	72.800.000	-	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	83.720.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	16 Laporan	16 Laporan	72.800.000	72.800.000	72.800.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	83.720.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang tertib administrasi Keuangan	-	-	-	100,00 Persen	100,00 Persen	134.650.000	134.650.000	134.650.000	-	-	-	-	-	154.847.500,00	-	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	100 Persen	100 Persen	46.550.000	46.550.000	46.550.000	-	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	53.532.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diausun	-	-	-	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	46.550.000	46.550.000	46.550.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	53.532.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	-	-	-	88.100.000	88.100.000	88.100.000	-	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintah Daerah	-	101.315.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
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				4 Kegiatan	4 Kegiatan	88.100.000	88.100.000	88.100.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Daerah	101.315.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
28	KECAMATAN TOJO							3.207.408.116	3.177.223.711	3.118.359.557						3.698.905.375,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	2.738.350.776	2.738.350.776	2.738.350.776					-	3.171.455.366,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan	-			100 persen	100 persen	2.631.062.776	2.631.062.776	2.631.062.776			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	-	3.025.722.192,00	KECAMATAN TOJO	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.631.062.776	2.631.062.776	2.631.062.776	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	3.025.722.192,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi kepegawaian	-			100 persen	100 persen	20.230.000	20.230.000	20.230.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	-	23.264.500,00	KECAMATAN TOJO	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	20.230.000	20.230.000	20.230.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Sipil Negara	23.264.500,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	87.058.000	87.058.000	87.058.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	kecamatan	-	122.468.674,00	KECAMATAN TOJO	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	87.058.000	87.058.000	87.058.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	kecamatan	122.468.674,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			78,00 Persen	78,00 Persen	143.000	143.000	143.000								164.450,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat	terlaksananya urusan pemerintahan	-			100 persen	100 persen	143.000	143.000	143.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	164.450,00	KECAMATAN TOJO	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilmphahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilmphahkan				1 Laporan	1 Laporan	143.000	143.000	143.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	164.450,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			4 kegiatan	4 kegiatan	34.029.500	34.029.500	34.029.500								40.174.675,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)												
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya koordinasi pemberdayaan desa terselenggaranya urusan pemerintahan umum	-			100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	34.029.500	34.029.500	34.029.500			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.174.675,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			Kecamatan Tojo Lembaga Ke masyarakata n	Kecamatan Tojo Lembaga Ke masyarakata n	34.029.500	34.029.500	34.029.500	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.174.675,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	42.600.000	42.600.000	42.600.000					-	48.990.000,00				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya koodinasi ketentraman dan ketertiban umum	-			100 Persen	100 Persen	42.600.000	42.600.000	42.600.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	48.990.000,00	KECAMATAN TOJO		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			12 Laporan	12 Laporan	42.600.000	42.600.000	42.600.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	48.990.000,00	KECAMATAN TOJO		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	392.284.840	392.284.840	392.284.840					-	438.120.884,00				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	88.459.000	88.459.000	88.459.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	104.976.600,00	KECAMATAN TOJO		
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			10 Paket	10 Paket	70.459.000	70.459.000	70.459.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	84.276.600,00	KECAMATAN TOJO		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN					NASIONAL			
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 paket Laporan	1 paket Laporan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	20.700.000,00	KECAMATAN TOJO	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemunjang urusan pemerintahan	-			100 persen	100 persen	251.825.840	251.825.840	251.825.840			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	273.344.284,00	KECAMATAN TOJO	
X.XX.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 Laporan	12 laporan Laporan	21.270.000	21.270.000	21.270.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	24.516.850,00	KECAMATAN TOJO	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	230.555.840	230.555.840	230.555.840	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	248.827.434,00	KECAMATAN TOJO	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	52.000.000	52.000.000	52.000.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	59.800.000,00	KECAMATAN TOJO	
X.XX.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 Unit	8 Unit Unit	52.000.000	52.000.000	52.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	59.800.000,00	KECAMATAN TOJO	
29 KECAMATAN TOJO BARAT																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	2.634.462.124	2.634.462.124	2.634.462.124						2.885.070.651,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-			5 Dokumen	5 Dokumen	22.000.000	22.000.000	22.000.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhihnya administrasi keuangan	-			10 Dokumen	10 Dokumen	2.154.880.340	2.154.880.340	2.154.880.340			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	2.268.981.341,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.134.881.340	2.134.881.340	2.134.881.340	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan		2.243.981.341,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	19.999.000	19.999.000	19.999.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan		25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhihnya administrasi kepegawaian	-			2 Orang	2 Orang	19.650.000	19.650.000	19.650.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	65.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	19.650.000	19.650.000	19.650.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan		65.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	100.336.000	100.336.000	100.336.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	139.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	7.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.006.000	15.006.000	15.006.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	17.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				330 Laporan	330 Laporan	60.330.000	60.330.000	60.330.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	90.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Kantor	-			3 Unit	3 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	292.305.784	292.305.784	292.305.784			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	328.089.310,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	12 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	700.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	34.080.000	34.080.000	34.080.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	38.080.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	257.725.784	257.725.784	257.725.784	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	289.309.310,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			18 Unit	18 Unit	35.290.000	35.290.000	35.290.000			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	44.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
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	-			7 Unit	7 Unit	26.000.000	26.000.000	26.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	30.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			17 Unit	17 Unit	9.290.000	9.290.000	9.290.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	14.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			78,00 Persen	78,00 Persen	8.890.000	8.890.000	8.890.000					-	12.000.000,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan	-			12 Bulan	12 Bulan	8.890.000	8.890.000	8.890.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	12.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	-			3 Laporan	3 Laporan	8.890.000	8.890.000	8.890.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	12.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,6924 Poin	0,6924 Poin	61.932.200	61.932.200	61.932.200					-	114.000.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertindakannya Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			4 Kegiatan	4 Kegiatan	61.932.200	61.932.200	61.932.200			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	114.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	15.222.200	15.222.200	15.222.200	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		17.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	46.710.000	46.710.000	46.710.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		97.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	34.420.000	34.420.000	34.420.000					-		40.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertindakannya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.420.000	34.420.000	34.420.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	40.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	34.420.000	34.420.000	34.420.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		40.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Persen	100,00 Persen	12.000.000	12.000.000	12.000.000					-		15.000.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	12.000.000	12.000.000	12.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-		15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
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	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Tertinggal Status Desa Maju Status Desa Berkembang	-			0 Desa 5 Desa 8 Desa	0 Desa 5 Desa 8 Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000					-		25.000.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan APBDes	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-		25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
						Semula	Menjadi														
7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Tojo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Pergerakan Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN TOJO BARAT			
30 KECAMATAN ULUBONGKA								2.610.732.947	2.807.501.989	2.724.856.461	2.652.648.721,00										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	2.436.762.947	2.436.762.947	2.436.762.947						-	2.486.648.721,00				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-			100 Persen	100 Persen	1.956.159.939	1.956.159.939	1.956.159.939			5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	1.908.448.721,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.956.159.939	1.956.159.939	1.956.159.939	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	1.908.448.721,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan Logistik	-			12 bulan	12 bulan	150.169.600	150.169.600	150.169.600			5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	140.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	59.386.100	59.386.100	59.386.100	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	60.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	90.783.500	90.783.500	90.783.500	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	80.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhihnya Kendaraan Dinas Kantor Terpenuhihnya perlengkapan peralatan kantor	-			1 unit 4 Jenis	1 unit 4 Jenis	10.500.000	10.500.000	10.500.000			5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	85.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	40.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	45.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan administrasi kantor	-			12 bulan	12 bulan	262.583.408	262.583.408	262.583.408			5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	263.200.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
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				4 Laporan	4 Laporan	11.892.000	11.892.000	11.892.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	13.200.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.691.408	250.691.408	250.691.408	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	250.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya aset milik daerah	-			30 unit	30 unit	57.350.000	57.350.000	57.350.000			-	-	Kantor Camat Ulubongka	-	90.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
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				1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Camat Ulubongka	-	45.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	29 Unit	27.350.000	27.350.000	27.350.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat Ulubongka	-	45.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			78,00 Persen	78,00 Persen	35.750.000	35.750.000	35.750.000						-	28.000.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan pelayanan Desa	-			18 Desa	18 Desa	35.750.000	35.750.000	35.750.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	-	28.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			18 Dokumen	18 Dokumen	35.750.000	35.750.000	35.750.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	-	28.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,5868 Poin	0,5868 Poin	13.170.000	13.170.000	13.170.000					-	42.000.000,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Partisipasi masyarakat Desa dalam Musyawarah Pembangunan	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.170.000	13.170.000	13.170.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	-	42.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	13.170.000	13.170.000	13.170.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Desa Desa Diwilayah Kecamatan	-	42.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	13.600.000	13.600.000	13.600.000					-	15.000.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Menciptakan Kamtibmas Diwilayah Kecamatan	-			12 Bulan	12 Bulan	13.600.000	13.600.000	13.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	15.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			4 Laporan	4 Laporan	13.600.000	13.600.000	13.600.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	15.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Persen	100,00 Persen	111.450.000	111.450.000	111.450.000						-	81.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan keagamaan dan olahraga	-			5 kegiatan	5 kegiatan	111.450.000	111.450.000	111.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	81.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
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	-			50 Orang	50 Orang	111.450.000	111.450.000	111.450.000	Kab. Tojo Una Una, Ulubongka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	81.000.000,00	KECAMATAN ULUBONGKA
31	KECAMATAN AMPANA KOTA							7.669.389.187	7.899.419.111	9.088.472.590							7.874.586.695,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B Nilai	B Nilai	6.065.809.123	6.065.809.123	6.065.809.123						-	6.022.162.865,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentasi Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	100 %	5.623.514.107	5.623.514.107	5.623.514.107			-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	5.623.514.107,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5.623.514.107	5.623.514.107	5.623.514.107	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	5.623.514.107,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	274.318.960	274.318.960	274.318.960			5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	206.837.083,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	64.610.000	64.610.000	64.610.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		51.796.242,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	101.837.300	101.837.300	101.837.300	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		58.419.635,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	14.181.600	14.181.600	14.181.600	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		11.470.206,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	305 Laporan	93.690.060	93.690.060	93.690.060	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		85.151.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			100 %	100 %	112.321.191	112.321.191	112.321.191			-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	128.435.175,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	98.221.191	98.221.191	98.221.191	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		107.887.175,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.100.000	14.100.000	14.100.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		20.548.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	55.654.865	55.654.865	55.654.865			-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	63.376.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
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				5 Unit	5 Unit	36.585.000	36.585.000	36.585.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		35.326.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	19.069.865	19.069.865	19.069.865	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		28.050.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			90,00 Persen	90,00 Persen	30.264.000	30.264.000	30.264.000						-	41.019.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Presentasi Rapat Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang terlaksana	-			100 %	100 %	30.164.000	30.164.000	30.164.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah	Masyarakat	-	40.909.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.164.000	30.164.000	30.164.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Daerah	Masyarakat		40.909.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Presentasi Pelaksanaan Urusan pemerintahan yg dilimpahkan kepada camat	-			100 %	100 %	100.000	100.000	100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	110.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	100.000	100.000	100.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan		110.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,7033 Poin	0,7033 Poin	593.085.000	593.085.000	593.085.000					-	1.249.391.000,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Presentasi Pemberdayaan Kelurahan	-			100 %	100 %	593.085.000	593.085.000	593.085.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	1.249.391.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
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				50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	16.449.000	16.449.000	16.449.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		19.140.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	99.000.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	566.658.000	566.658.000	566.658.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	1.090.111.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	10 Laporan	9.978.000	9.978.000	9.978.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	41.140.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	26.850.950	26.850.950	26.850.950					-	25.283.500,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Presentasi Penanganan permasalahan oprasi kegiatan Transtib	-			100 %	100 %	26.850.950	26.850.950	26.850.950			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	25.283.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			24 Laporan	24 Laporan	26.850.950	26.850.950	26.850.950	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat		25.283.500,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Persen	100,00 Persen	13.000.000	13.000.000	13.000.000					-	29.224.300,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemugasan Kepala Daerah	Jumlah Presentasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	13.000.000	13.000.000	13.000.000			-	Unsur Kecamatan	-	29.224.300,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2 Orang	2 Orang	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Unsur Kecamatan		14.754.300,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
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				2 Orang	2 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Unsur Kecamatan		610.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	13.860.000,00	KECAMATAN AMPANA KOTA	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B Nilai	B Nilai	940.380.114	940.380.114	940.380.114			-			507.506.030,00		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			100 %	100 %	940.380.114	940.380.114	940.380.114			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	507.506.030,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	940.380.114	940.380.114	940.380.114	Kab. Tojo Una Una, Ampana Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		507.506.030,00	KECAMATAN AMPANA KOTA
32 KECAMATAN AMPANA TETE								3.731.765.892	2.836.386.832	2.721.458.931							5.219.366.580,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B Nilai	B Nilai	3.502.892.392	3.502.892.392	3.502.892.392						-	4.915.790.580,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	-			10 Dok	10 Dok	3.021.716.866	3.021.716.866	3.021.716.866			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	3.984.016.455,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.021.716.866	3.021.716.866	3.021.716.866	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete		3.984.016.455,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	195.739.100	195.739.100	195.739.100			-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	250.648.599,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete		50.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.730.000	13.730.000	13.730.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete		14.728.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete		8.007.599,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete		10.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	100 Laporan	100 Laporan	169.409.100	169.409.100	169.409.100	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	167.913.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Kantor	-	-	-	5 Unit	5 Unit	29.900.000	29.900.000	29.900.000	-	-	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	140.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	40.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	2 Unit	29.900.000	29.900.000	29.900.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	100.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	100 Persen	100 Persen	223.926.426	223.926.426	223.926.426	-	-	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	456.125.526,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	3.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	28.785.900	28.785.900	28.785.900	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	48.785.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	194.140.526	194.140.526	194.140.526	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	404.340.526,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	-	-	5 Unit	5 Unit	31.610.000	31.610.000	31.610.000	-	-	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	85.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
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	-	-	-	6 Unit	6 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	35.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	2 Unit	6.610.000	6.610.000	6.610.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penunjang Program prioritas 5, Penunjang Program Prioritas	Aparatur Pemerintahan Kantor Camat Ampana Tete	-	50.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	-	78,00 Persen	78,00 Persen	8.950.000	8.950.000	8.950.000	-	-	-	-	-	-	9.752.000,00	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			100 Persen	100 Persen	7.100.000	7.100.000	7.100.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	7.125.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
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	5 Laporan	7.100.000	7.100.000	7.100.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	7.125.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			100 Persen	100 Persen	1.850.000	1.850.000	1.850.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	2.627.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-			2 Laporan	2 Laporan	1.850.000	1.850.000	1.850.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	2.627.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,6635 Poin	0,6635 Poin	91.083.500	91.083.500	91.083.500					-	20.464.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	91.083.500	91.083.500	91.083.500			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.464.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	17.600.000	17.600.000	17.600.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.464.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			2 Laporan	2 Laporan	73.483.500	73.483.500	73.483.500	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	0,00	KECAMATAN AMPANA TETE		
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE		
7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-			20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penunjang Program prioritas 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000					-	44.500.000,00				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.500.000	22.500.000	22.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	44.500.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			20 Laporan	20 Laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	44.500.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Person	100,00 Person	106.340.000	106.340.000	106.340.000					-	218.860.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	106.340.000	106.340.000	106.340.000				Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	218.860.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
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	106.340.000	106.340.000	106.340.000	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	208.860.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-			10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Berkembang Status Desa Maju Status Desa Tertinggal	-			0 Desa 15 Desa 2 Desa 3 Desa	0 Desa 15 Desa 2 Desa 3 Desa	0	0	0			-			-	10.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-			100 Persen	100 Persen	0	0	0			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ampana Tete, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	20 Desa di Wilayah Kecamatan Ampana Tete	-	10.000.000,00	KECAMATAN AMPANA TETE
33 KECAMATAN UNA-UNA								2.374.778.012	2.731.102.114	2.786.561.362							2.747.062.429,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	2.273.528.012	2.273.528.012	2.273.528.012			-			-	2.607.062.429,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	-			12 Bulan	12 Bulan	1.715.612.012	1.715.612.012	1.715.612.012			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.852.062.429,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Bulan Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	1.715.612.012	1.715.612.012	1.715.612.012	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.852.062.429,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	267.791.000	267.791.000	267.791.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	345.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			6000 Ltr/2paket Paket	6000 Ltr/2paket Paket	92.611.000	92.611.000	92.611.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket Paket	2 Paket Paket	16.000.000	16.000.000	16.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan Laporan	100 Laporan Laporan	139.180.000	139.180.000	139.180.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		200.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersednya Aset Kantor	-			3 Unit	3 Unit	29.550.000	29.550.000	29.550.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit Unit	1 Unit Unit	29.550.000	29.550.000	29.550.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		40.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersednya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	231.585.000	231.585.000	231.585.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	330.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		25.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	19.825.000	19.825.000	19.825.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		25.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan Laporan	20 Laporan Laporan	196.760.000	196.760.000	196.760.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		280.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			8 Unit	8 Unit	28.990.000	28.990.000	28.990.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
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				5 Unit Unit	5 Unit Unit	14.500.000	14.500.000	14.500.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit Unit	10 Unit Unit	14.490.000	14.490.000	14.490.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-		20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,6429 Poin	0,6429 Poin	83.250.000	83.250.000	83.250.000					-	110.000.000,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertaksonannya Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			7 Keg	7 Keg	83.250.000	83.250.000	83.250.000			Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Lembaga Ke masyarakata n	5 Lembaga Lembaga Ke masyarakata n	11.450.000	11.450.000	11.450.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-		20.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	71.800.000	71.800.000	71.800.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 Persen	100 Persen	18.000.000	18.000.000	18.000.000					-	-	30.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	-			1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg	18.000.000	18.000.000	18.000.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-			1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kab. Tojo Una Una, Una Una, Tanjung Pude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN UNA-UNA
34	KECAMATAN TOGEAN							2.081.249.763	2.114.715.111	2.108.797.805							2.365.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	1.966.092.963	1.966.092.963	1.966.092.963					-	-	2.190.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhihya administrasi keuangan	-			100 %	100 %	1.510.471.063	1.510.471.063	1.510.471.063			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.600.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.510.471.063	1.510.471.063	1.510.471.063	Kab. Tojo Una Una, Togeian, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.600.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhihya administrasi kepegawaian	-			3 Org	3 Org	20.230.000	20.230.000	20.230.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			1 Orang	1 Orang	20.230.000	20.230.000	20.230.000	Kab. Tojo Una Una, Togeian, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	214.175.500	214.175.500	214.175.500			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	270.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			15 Paket	15 Paket	1.454.500	1.454.500	1.454.500	Kab. Tojo Una Una, Togeian, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	63.541.000	63.541.000	63.541.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		75.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		15.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.500.000	20.500.000	20.500.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		25.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	118.680.000	118.680.000	118.680.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		150.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Kantor	-			5 Unit	5 Unit	19.520.000	19.520.000	19.520.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	19.520.000	19.520.000	19.520.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	176.026.400	176.026.400	176.026.400			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		10.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.036.000	9.036.000	9.036.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		10.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	164.990.400	164.990.400	164.990.400	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		180.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			10 Unit	10 Unit	25.670.000	25.670.000	25.670.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	25.670.000	25.670.000	25.670.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		40.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			0,73 Persen	0,73 Persen	6.200.000	6.200.000	6.200.000					-		15.000.000,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dlimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan	-			12 Bln	12 Bln	6.200.000	6.200.000	6.200.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah S. Penunjang Program Prioritas	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-			12 Laporan	12 Laporan	6.200.000	6.200.000	6.200.000	Kab. Tojo Una Una, Togean, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-		15.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,5923 Poin	0,5923 Poin	86.276.800	86.276.800	86.276.800				-		125.000.000,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			5 Keg	5 Keg	86.276.800	86.276.800	86.276.800				Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-		125.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	16.960.000	16.960.000	16.960.000	Kab. Tojo Una Una, Togean, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-		25.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	69.316.800	69.316.800	69.316.800	Kab. Tojo Una Una, Togean, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-		100.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	22.680.000	22.680.000	22.680.000						-	35.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Kecamatan	-			1 Keg	1 Keg	22.680.000	22.680.000	22.680.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			12 Laporan	12 Laporan	22.680.000	22.680.000	22.680.000	Kab. Tojo Una Una, Togeana, Lebiti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per-ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN TOGEAN
35	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN							2.173.916.014	2.228.500.352	2.165.375.924							2.308.373.270,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			C Nilai	C Nilai	2.060.086.014	2.060.086.014	2.060.086.014						-	2.185.373.270,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat Daerah	-			9 Dokumen	9 Dokumen	0	0	0			-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			20 Orang	20 Orang	1.507.873.270	1.507.873.270	1.507.873.270			-	5. Penunjang Program Prioritas	GAJI ASN	-	1.507.873.270,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.507.873.270	1.507.873.270	1.507.873.270	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	GAJI ASN	-	1.507.873.270,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	-			1 orang	1 orang	0	0	0			-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	-	24.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			2 Orang	2 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	-	24.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	290.315.000	290.315.000	290.315.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	332.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			4 Paket	4 Paket	130.685.000	130.685.000	130.685.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	120.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket	2 Paket	10.490.000	10.490.000	10.490.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	15.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	16.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			12 Laporan	12 Laporan	134.140.000	134.140.000	134.140.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	180.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN			NASIONAL					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Unit	3 Unit	45.500.000	45.500.000	45.500.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	66.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	45.500.000	45.500.000	45.500.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		33.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		33.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	212.397.744	212.397.744	212.397.744			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	221.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		13.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.570.000	17.570.000	17.570.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Popoli Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		19.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		13.500.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	186.827.744	186.827.744	186.827.744	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		176.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	-			9 unit	9 unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000			-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	22.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Popoli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,5852 Poin	0,5852 Poin	69.805.000	69.805.000	69.805.000						-	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	69.805.000	69.805.000	69.805.000				Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 1. Pemerataan Pembangunan Untuk Men urutkan Angka Kemiskinan	Masyarakat	-	75.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			9 Lembaga K emasyarakat an	9 Lembaga K emasyarakat an	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 1. Pemerat aan Pemb a ngunan Untuk Men urunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			12 Laporan	12 Laporan	62.805.000	62.805.000	62.805.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 1. Pemerat aan Pemb a ngunan Untuk Men urunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		75.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	26.100.000	26.100.000	26.100.000						-	30.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Bulan Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum	-			12 bulan	12 bulan	26.100.000	26.100.000	26.100.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 5. Pemunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.100.000	26.100.000	26.100.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonominan Daerah 5. Pemunjang Program Prioritas	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Persen	100,00 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000						-	6.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	6.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
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	-			300 Orang	300 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	6.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Maju Status Desa Tertinggal Status Desa Berkembang	-			0 Desa 1 Desa 3 Desa 5 Desa	0 Desa 1 Desa 3 Desa 5 Desa	12.925.000	12.925.000	12.925.000			-			-	12.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa	-			9 Desa	9 Desa	12.925.000	12.925.000	12.925.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-			3 Dokumen	3 Dokumen	12.925.000	12.925.000	12.925.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		0,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				27 Dokumen	27 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Walea Kepulauan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA KEPULAUAN	
36 KECAMATAN WALEA BESAR								1.479.946.362	1.769.894.911	1.771.745.032	1.468.392.429,00							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	1.324.516.362	1.324.516.362	1.324.516.362					-	1.303.392.429,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	849.332.362	849.332.362	849.332.362			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	852.062.429,00	KECAMATAN WALEA BESAR	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	849.332.362	849.332.362	849.332.362	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	852.062.429,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	216.309.000	216.309.000	216.309.000			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	352.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	66.813.000	66.813.000	66.813.000	Semua Kota/Kab, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	120.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				32700 Paket	32700 Paket	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	7.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	18.983.000	18.983.000	18.983.000	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	25.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				231 Laporan	231 Laporan	118.513.000	118.513.000	118.513.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	200.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			5 Unit	5 Unit	19.500.000	19.500.000	19.500.000			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	12.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang diadakan	-			100 Persen	100 Persen	211.925.000	211.925.000	211.925.000			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	42.330.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	15.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.942.000	3.942.000	3.942.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	6.600.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	197.983.000	197.983.000	197.983.000	Semua Kota/Kab, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	20.730.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara	-			100 Persen	100 Persen	27.450.000	27.450.000	27.450.000			5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	45.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			NASIONAL									
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN										
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	-	-	-	7 Unit	7 Unit	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	23.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	10 Unit	10 Unit	14.450.000	14.450.000	14.450.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	aparatur lingkup kecamatan	-	22.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-	-	-	0,6026 Poin	0,6026 Poin	105.380.000	105.380.000	105.380.000			-		-	110.000.000,00				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa	-	-	-	100 Persen	100 Persen	105.380.000	105.380.000	105.380.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa	-	110.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	26.580.000	26.580.000	26.580.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa	-	40.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	78.800.000	78.800.000	78.800.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa	-	70.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-	-	-	100,00 Persen	100,00 Persen	29.200.000	29.200.000	29.200.000			-		-	30.000.000,00				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	29.200.000	29.200.000	29.200.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	29.200.000	29.200.000	29.200.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	30.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Maju Status Desa Tertinggal Status Desa Berkembang	-	-	-	0 Desa 1 Desa 3 Desa 4 Desa	0 Desa 1 Desa 3 Desa 4 Desa	20.850.000	20.850.000	20.850.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertindakannya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.850.000	20.850.000	20.850.000	-	-	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	25.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	20.850.000	20.850.000	20.850.000	Kab. Tojo Una Una, Walea Besar, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	25.000.000,00	KECAMATAN WALEA BESAR
37 KECAMATAN RATOLINDO								7.136.439.338	7.460.750.390	8.743.810.508							15.148.063.774,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	5.722.050.338	5.722.050.338	5.722.050.338	-	-	-	-	-	-	5.994.700.326,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	5.174.327.338	5.174.327.338	5.174.327.338	-	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	5.174.327.338,00	KECAMATAN RATOLINDO
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	5.174.327.338	5.174.327.338	5.174.327.338	Kab. Tojo Una Una, Semuas Kecamatan, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	5.174.327.338,00	KECAMATAN RATOLINDO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-	-	-	100 Persen	100 Persen	187.483.000	187.483.000	187.483.000	-	-	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	240.593.511,00	KECAMATAN RATOLINDO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	5 Paket	5 Paket	42.000.000	42.000.000	42.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	48.300.000,00	KECAMATAN RATOLINDO
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	18 Paket	18 Paket	49.610.000	49.610.000	49.610.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	64.904.961,00	KECAMATAN RATOLINDO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	60 Paket	60 Paket	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	14.228.550,00	KECAMATAN RATOLINDO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.070.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	305 Laporan	305 Laporan	92.273.000	92.273.000	92.273.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	111.090.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum	-	-	-	100 Persen	100 Persen	323.940.000	323.940.000	323.940.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	513.654.477,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	33.700.000	33.700.000	33.700.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Prigram Prioritas	-	-	38.755.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	3.450.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	290.240.000	290.240.000	290.240.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	471.449.477,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemelihar aan Barang Milik Daerah	-	-	-	100 Persen	100 Persen	36.300.000	36.300.000	36.300.000			5. Penunjang Program Prioritas	-	-	66.125.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
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	-	-	-	5 Unit	5 Unit	16.500.000	16.500.000	16.500.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	18.975.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	4 Unit	4 Unit	19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	47.150.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	-	91,00 Persen	91,00 Persen	0	0	0				-	-	7.649.811.348,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	-	-	100 Persen	100 Persen	0	0	0			Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	75.325.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	75.325.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	0	0	0			Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	7.572.186.348,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	63 Dokumen	63 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	7.572.186.348,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-	-	-	100 Persen	100 Persen	0	0	0			Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.300.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	2.300.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,7328 Poin	0,7328 Poin	1.376.735.000	1.376.735.000	1.376.735.000					-	1.400.930.000,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Kelurahan Kepada masyarakat Melalui Forum Musyawarah dalam perencanaan pembangunan	-			100 Persen	100 Persen	1.376.735.000	1.376.735.000	1.376.735.000			Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.400.930.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	366.225.000	366.225.000	366.225.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	17.480.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	1.007.510.000	1.007.510.000	1.007.510.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	1.380.000.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	7 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	3.450.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	33.654.000	33.654.000	33.654.000					-	84.242.100,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	capaian Koordinasi Sinergitas dengan Babinkamtigas dan Babinsa Dalam penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	-			100 Persen	100 Persen	33.654.000	33.654.000	33.654.000			Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	84.242.100,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	33.654.000	33.654.000	33.654.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	84.242.100,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Persen	100,00 Persen	4.000.000	4.000.000	4.000.000					-	18.400.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan stabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.000.000	4.000.000	4.000.000			Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	-	18.400.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2 Orang	2 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	-	3.450.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
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				2 Orang	2 Orang	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Tojo Una Una, Ratolindo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	-	14.950.000,00	KECAMATAN RATOLINDO	
38	KECAMATAN TALATAKO							1.711.279.399	1.825.096.623	1.719.461.709						1.963.845.684,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	1.567.619.399	1.567.619.399	1.567.619.399					-	1.798.245.684,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Keuangan PD	-			12 bln	12 bln	1.125.691.899	1.125.691.899	1.125.691.899			5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai	-	1.294.545.684,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.125.691.899	1.125.691.899	1.125.691.899	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai	-	1.294.545.684,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	198.825.000	198.825.000	198.825.000			5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	208.150.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			3 Paket	3 Paket	52.475.000	52.475.000	52.475.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	57.500.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			2 Paket	2 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	5.750.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			150 Laporan	150 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	6.900.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			140 Laporan	140 Laporan	135.350.000	135.350.000	135.350.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	138.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercapainya pengadaan barang milik daerah	-			7 unit	7 unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000			5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Kecamatan	-	17.250.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Kecamatan	-	17.250.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan PD	-			100 %	100 %	183.572.500	183.572.500	183.572.500			5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	226.550.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			300 Laporan	300 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	3.450.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	3.892.500	3.892.500	3.892.500	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	4.600.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	12 Laporan	176.680.000	176.680.000	176.680.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Unsur Kecamatan	-	218.500.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya pemeliharaan barang milik Daerah	-			19 unit	19 unit	44.530.000	44.530.000	44.530.000			5. Penunjang Program Prioritas	Sarana dan Prasarana Kantor	-	51.750.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
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	-			2 Unit	2 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Sarana dan Prasarana Kantor	-	5.750.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			20 Unit	20 Unit	39.530.000	39.530.000	39.530.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Penunjang Program Prioritas	Sarana dan Prasarana Kantor	-	46.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,6002 Poin	0,6002 Poin	119.660.000	119.660.000	119.660.000					-	138.000.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya koordinasi keg. pemberdayaan Desa	-			9 keg	9 keg	119.660.000	119.660.000	119.660.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	138.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.980.000	19.980.000	19.980.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		23.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			350 Laporan	350 Laporan	99.680.000	99.680.000	99.680.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		115.000.000,00	KECAMATAN TALATAKO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 Pesen	100 Pesen	24.000.000	24.000.000	24.000.000						-	27.600.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	24.000.000	24.000.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	27.600.000,00	KECAMATAN TALATAKO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60 Laporan	60 Laporan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kab. Tojo Una Una, Talatako, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		27.600.000,00	KECAMATAN TALATAKO
39	KECAMATAN BATUDAKA							1.905.945.989	2.280.061.717	2.166.876.308							1.948.356.343,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	513.464.128	513.464.128	513.464.128						-	525.169.782,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	154.340.080	154.340.080	154.340.080			5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat	-		197.694.585,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	33.111.880	33.111.880	33.111.880	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		47.081.719,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				22712 Paket	22712 Paket	3.553.200	3.553.200	3.553.200	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		10.964.071,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		22.000.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	111.675.000	111.675.000	111.675.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		117.648.795,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 unit	3 unit	46.350.000	46.350.000	46.350.000			5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat	-		52.283.657,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		14.333.657,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	33.850.000	33.850.000	33.850.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		37.950.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	295.274.048	295.274.048	295.274.048			5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai Kantor Camat	-		275.191.540,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai Kantor Camat		6.325.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.280.000	14.280.000	14.280.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai Kantor Camat		15.180.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	278.994.048	278.994.048	278.994.048	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Pegawai Kantor Camat		253.686.540,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			19 unit	19 unit	17.500.000	17.500.000	17.500.000			5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat	-		0,00	KECAMATAN BATUDAKA
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				7 Unit	7 Unit	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	Kantor Camat		0,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-			0,73 Persen	0,73 Persen	2.840.000	2.840.000	2.840.000						-	6.325.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			12 Bulan	12 Bulan	2.840.000	2.840.000	2.840.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	6.325.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	2.840.000	2.840.000	2.840.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semun Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		6.325.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IDM Kecamatan	-			0,5887 Poin	0,5887 Poin	85.900.000	85.900.000	85.900.000					-	79.147.200,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			4 kegiatan	4 kegiatan	85.900.000	85.900.000	85.900.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	79.147.200,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	19.600.000	19.600.000	19.600.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		28.272.200,00	KECAMATAN BATUDAKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			5 Laporan	5 Laporan	66.300.000	66.300.000	66.300.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		50.875.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani	-			100,00 Persen	100,00 Persen	2.500.000	2.500.000	2.500.000						-	24.750.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 kegiatan	1 kegiatan	2.500.000	2.500.000	2.500.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	24.750.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-			12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat		24.750.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100,00 Persen	100,00 Persen	5.700.000	5.700.000	5.700.000						-	9.487.500,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			3 kegiatan	3 kegiatan	5.700.000	5.700.000	5.700.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	9.487.500,00	KECAMATAN BATUDAKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
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	-			3 Orang	3 Orang	5.700.000	5.700.000	5.700.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	9.487.500,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Status Desa Sangat Tertinggal Status Desa Maju Status Desa Berkembang Status Desa Tertinggal	-			0 Desa 1 Desa 4 Desa 5 Desa	0 Desa 1 Desa 4 Desa 5 Desa	3.450.000	3.450.000	3.450.000						-	11.385.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			1 kegiatan	1 kegiatan	3.450.000	3.450.000	3.450.000			-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa dan Masyarakat	-	11.385.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			9 Dokumen	9 Dokumen	3.450.000	3.450.000	3.450.000	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomin Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Pemerintah Desa dan Masyarakat		11.385.000,00	KECAMATAN BATUDAKA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			CC Nilai	CC Nilai	1.292.091.861	1.292.091.861	1.292.091.861						-	1.292.091.861,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.292.091.861	1.292.091.861	1.292.091.861			-	5. Penunjang Program Prioritas	-	-	1.292.091.861,00	KECAMATAN BATUDAKA
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.292.091.861	1.292.091.861	1.292.091.861	Kab. Tojo Una Una, Batudaka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penunjang Program Prioritas	-		1.292.091.861,00	KECAMATAN BATUDAKA
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6.913.979.003	46.282.643.460	50.627.860.448							7.411.947.846,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			BB Nilai	BB Nilai	3.159.793.138	3.159.793.138	3.159.793.138						-	3.759.064.576,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	-			3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	OPD	-	1.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	OPD		1.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Bulan	12 Bulan	2.477.195.794	2.477.195.794	2.477.195.794			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	2.848.775.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.477.195.794	2.477.195.794	2.477.195.794	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		2.848.775.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			2 org	2 org	0	0	0			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	2.300.000,00	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				1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		2.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	186.581.000	186.581.000	186.581.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN	-	280.901.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	41.080.000	41.080.000	41.080.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		76.705.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	10000 Paket	8.400.000	8.400.000	8.400.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5, Penunjang Program Prioritas	ASN		8.696.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			2 Laporan	2 Laporan	137.101.000	137.101.000	137.101.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	195.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang urusan pemerintah	-			26 unit	26 unit	51.750.000	51.750.000	51.750.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	OPD dan ASN	-	63.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	OPD dan ASN		28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	36.750.000	36.750.000	36.750.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	OPD dan ASN		34.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan	-			12 Bulan	12 Bulan	372.070.344	372.070.344	372.070.344			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	470.687.538,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1150 Laporan	1150 Laporan	300.000	300.000	300.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		1.673.250,00	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	40.768.920	40.768.920	40.768.920	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		44.637.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	331.001.424	331.001.424	331.001.424	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		424.377.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	-			100 Persen	100 Persen	72.196.000	72.196.000	72.196.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	92.000.000,00	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 Periznannya				16 Unit	16 Unit	58.500.000	58.500.000	58.500.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		69.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN		11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN									
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			1 Unit	1 Unit	3.696.000	3.696.000	3.696.000	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN	-	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	-			79,50 Persen	79,50 Persen	1.906.162.200	1.906.162.200	4.018.133.320					-	1.762.687.605,00			
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembuatan rumusan kebijakan untuk melaksanakan pembinaan ideologi pancasila dan Pendidikan Bela Negara	-			1 keg	1 keg	1.906.162.200	1.906.162.200	4.018.133.320			Memperkuat Stabilitas Poltuhchank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN, PELAJAR	-	1.762.687.605,00	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	-			100 Orang	100 Orang	1.906.162.200	1.906.162.200	4.018.133.320	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhchank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN, PELAJAR	-	1.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Ratalindo, Umalanguku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhchank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ASN, PELAJAR	-	12.687.605,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya politik.	-			100,00 Persen	100,00 Persen	1.848.023.665	1.848.023.665	1.848.023.665					-	1.844.195.665,00			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Peningkatan Pendidikan untuk partai politik serta etika budaya politik	-			100 Persen	100 Persen	1.848.023.665	1.848.023.665	1.848.023.665			Memperkuat Stabilitas Poltuhchank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat, Partai Politik	-	1.844.195.665,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-			9 Dokumen	9 Dokumen	1.848.023.665	1.848.023.665	1.848.023.665	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhchank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat, Partai Politik	-	1.844.195.665,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	-			100,00 Persen	100,00 Persen	0	0	0					-	11.500.000,00			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS, OKP dan Presentase tersedianya data organisasi kemasyarakatan	-			1 keg	1 keg	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Poltuhchank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ORMAS dan OKP	-	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS NASIONAL	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	50 Orang	50 Orang	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Penunjang Program Prioritas	ORMAS dan OKP	-	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 12 kecamatan.	-	-	-	17,50 Persen	17,50 Persen	0	0	0					-	-	11.500.000,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembuatan rumusan kebijakan teknis dan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 12 kecamatan	-	-	-	1 keg	1 keg	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	11.500.000,00	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	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Peng gerakan Utama Per ekonomian Daerah 5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi gangguan/konflik yang tertangani	-	-	-	100,00 Persen	100,00 Persen	0	0	0					-	-	23.000.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pembuatan rumusan kebijakan dalam menangani potensi gangguan/ konflik yang akan terjadi	-	-	-	1 keg	1 keg	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	23.000.000,00	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	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	0	0	0	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penunjang Program Prioritas	Masyarakat	-	11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA			PRIORITAS	TARGET	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN								NASIONAL
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tjo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berdaya Saing Sebagai Motor Penggerak Utama Pergerakan Masyarakat		11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H								1.117.796.936.449	1.320.997.746.969	1.407.657.130.436	1.264.587.501.070,00							



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD dilakukan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang menangkap gambaran umum perekonomian daerah, termasuk arah kebijakan fiskal, dan rencana kelembagaan daerah dalam bentuk regulasi yang menyesuaikan dengan perubahan kondisi.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 berpedoman pada hasil penilaian pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perbedaan dengan perkembangan kondisi sebagai berikut :

1. Kesesuaian pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah, program dan rencana kegiatan RKPD terkait;
2. Efisiensi penggunaan anggaran dengan melibatkan perencanaan anggaran pada tahun berjalan pada kelebihan anggaran tahun sebelumnya;
3. Memfokuskan kinerja terhadap aspek-aspek tujuan dan sasaran dalam dokumen RKPD tahun 2024;

Dengan dirumuskannya Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta berperan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA). serta menjadi pedoman Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Tojo Una-Una terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) beserta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dilakukan pembahasan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.