Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai

pesona mentawai 2024

#bangga melayani bangsa



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah perlu adanya pembangunan yang terencana, baik dan tepat sasaran yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai triwulan II serta perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah menyebabkan perlu adanya perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 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 rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 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);

5. 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;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
7. Perubahan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil sampai triwulan II tahun 2024;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
   a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.

(2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2024.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JULI 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... iii
Daftar Gambar..... v

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Dasar Penyusunan..... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-9
1.3.1 Maksud..... I.9
1.3.2 Tujuan..... I.10
1.4 Sistematika Dokumen RKPD..... I-10

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... II-I
2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan II Tahun 2024 ..... II-2
2.2 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .. II-7
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-91
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar..... II.91
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar..... II.95
2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.102
2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang..... II.105

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-2
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 ..... III-2
3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional..... III-2

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.....III-7
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah.....III-9

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-13
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....III-15
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah..... III-25
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah..... III-29

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2024 .....IV-5
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 IV-10
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....IV-15
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional IV-15
4.2.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat..... IV-25
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024..... IV-37
4.2.3.1 10 Prioritas Pembangunan.....IV-37

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....V-1
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Perubahan Tahun 2024..... V-1

BAB VI PENUTUP.....VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai II-2
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....II-7
Tabel 3.1 Indikator Sasaran pembangunan Nasional, 2024.....III-3
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator makro provinsi Sumatera Barat Tahun 2024..... III-8
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024..... III-11
Tabel 3.4 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2019-2023..... III-15
Tabel 3.5 Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... III-17
Tabel 3.6 Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....III-26
Tabel 3.7 Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... III-29
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional, 2024.....IV-5
Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat 2021-2026.....IV-6
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....IV-10
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....IV-11
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.....IV-13
Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2024..... IV-14
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024.....IV-14
Tabel 4.8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai cerdas) Tahun 2024.....IV-41
Tabel 4.9 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai cerdas) Tahun 2024.....IV-42
Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024.....IV-45

Tabel 4.11 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024.....IV-47
Tabel 4.12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024.....IV-50

Tabel 4.13 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024.....IV-52
Tabel 4.14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2024 .....IV-54
Tabel 4.15 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024 .....IV-55
Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024 .....IV-58
Tabel 4.17 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024 .....IV-59
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024 .....IV-62
Tabel 4.19 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024 .....IV-63
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024 .....IV-65
Tabel 4.21 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024 .....IV-66
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024 .....IV-67

Tabel 4.23 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024 .....IV-68
Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2024 .....IV-69
Tabel 4.25 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2024 .....IV-70
Tabel 4.26 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024 .....IV-73
Tabel 4.27 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024 .....IV-74
Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2024 .....V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2024 di tengah meningkatnya probabilitas ketidakpastian ekonomi global. Pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang tahun 2023 juga mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 5,05%. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2023, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk capaian pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2024 sebesar 5,05 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,98 persen sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah sebesar 7,97 persen. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II yang tumbuh positif dan relatif meningkat dari capaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,71 persen, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan bertumbuh

positif seiring dengan membaiknya situasi sosial ekonomi masyarakat sehingga diakhir tahun 2024 target capaian pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya dapat tercapai.

Dinamika perjalanan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 mengalami berbagai tantangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Begitu halnya dengan penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dan juga beberapa pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran serta hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2024 yang menunjukkan realisasi masih rendah sehingga perlu optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang mengakomodir kondisi dan memaksimalkan target kinerja sebagai kondisi perubahan asumsi makro lainnya. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Secara detail, yang menjadi dasar dan indikator dilakukannya penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahhun 2024 hingga triwulan II yang menunjukkan hasil yang belum maksimal yaitu dengan realisasi sebesar 27,09 persen atau dengan predikat sangat rendah sehingga perlu optimalisasi program pembangunan dalam percepatan pencapaian target pembangunan.
2. Begitu halnya dengan penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 terutama dalam pemanfaatan SILPA di tahun berjalan.
3. Penyesuaian belanja pada tahapan perubahan RKPD yang akan menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2024 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan dalam rangka optimalisasi sumberdaya pembangunan untuk mencapai tujuan dan target kinerja. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

8 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);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

19 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

24 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

25 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;

26 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2024 pada prinsipnya sebagai respon terhadap perubahan asumsi makro kebijakan ekonomi daerah untuk optimalisasi target capaian pembangunan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA), serta Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
2. Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD;

BAB II **Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan**; Bab ini menjelaskan tahapan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024, evaluasi pencapaian kinerja tujuan dan sasaran serta juga menjelaskan permasalahan Pembangunan per urusan pemerintahan.

BAB III **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**; Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**; mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**; Bab ini mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan hingga triwulan II.

BAB VI **Penutup**; Bab ini menegaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjabarkan perubahan rencana kerja melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama triwulan III dan IV tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi yang dilakukan tersebut akan ditindaklanjuti agar dicari solusi yang tepat dan dijadikan dasar perbaikan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan berdaya serta berhasil guna, tentunya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD perlu dilakukan perubahan.

2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan II Tahun 2024

Perencanaan pembangunan tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang berisikan indikator target pencapaian pembangunan dalam kurun waktu 4 tahun perencanaan. Realisasi pencapaian target pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga triwulan II tahun 2024 menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2023, hal ini disebabkan perhitungan realisasi indikator pembangunan belum keluar/rilis per triwulan tahun berkenaan untuk setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	KET
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	61,98	65,79	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	7,36 tahun	7,76 tahun	Tercapai
		Harapan Lama Sekolah	13,09 tahun	12,90 tahun	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,55	NA (rilis dalam 5 tahun sekali)	NA

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	KET
		Angka Harapan Hidup	65,19 tahun	71,06 tahun	Tercapai
		Prevalensi Stunting	20,00%	33,7%	Tidak Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	14,57%	13,72%	Tercapai
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	10%	10%	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	15%	14,7%	Tercapai
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	70%	68%	Tidak Tercapai
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	70%	67%	Tidak Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%	Tercapai
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	80%	85%	Tidak Tercapai
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	85%	88,5%	Tercapai
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	85%	74,59%	Tidak Tercapai
Tujuan 3 :	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	94,17	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	40%	41,46%	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	2 desa	2 desa	Tidak Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	197	162,58	Tercapai
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	3,93%	4,04%	Tercapai
		Indek Gini	0,320	0,259	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.58,47 jt	Rp.64,69 jt	Tercapai
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	23,15%	Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	20 miliar rupiah	30,90 miliar rupiah	Tidak Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	1,33%	Tercapai

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	KET
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,80%	7,15%	Tidak Tercapai
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	B	CC	Tidak Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	30	67,03	Tercapai
		Indek Kepuasan masyarakat	80	79,09	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	80	33,95	Tidak Tercapai
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Tidak Inovatif	Tidak Tercapai
		Indeks SPBE	2	1,53	Tidak Tercapai
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Tidak Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	Tercapai
		WBK/WBBM	2 OPD	0 OPD	Tidak Tercapai
		Nilai SAKIP	B	B	Tercapai
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	NA (yg dinilai tk propinsi)	NA
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	5 MHA	5 MHA	Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,3	45,67	Tercapai
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	3,36 persen	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	400	pratama	Tercapai
		Indek Pembangunan Gender	89,80	89,91	Tercapai

sumber : data diolah (berbagai sumber)

Perkembangan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu triwulan II tahun 2024 yang diasumsikan pada realisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023, dari sebanyak 7 tujuan dan 21

sasaran dengan total 42 indikator didapat bahwa sebanyak 23 indikator tercapai, 17 indikator tidak tercapai dan 2 indikator tidak ada nilai/belum dinilai (NA/*not available*). Secara umum pencapaian indikator pembangunan masih sangat rendah yaitu sebesar 54,76 persen.

Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan secara makro pencapaiannya sangat baik dan semua indikatornya dikategorikan tercapai. Namun, beberapa indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, realisasi investasi masih rendah atau dengan tingkat pencapaian belum memenuhi target. Indikator pencapaian pembangunan sosial, terdapat beberapa indikator yang masih perlu intervensi kebijakan seperti pada indikator prevalensi stunting, harapan lama sekolah, tingkat kriminalitas dan pemenuhan hak anak masih belum tercapai sehingga perlu perhatian dalam intervensi program dan kebijakan. Begitu juga dengan indikator sektor pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi masih perlu peningkatan kinerja melalui penguatan unsur penunjang pemerintahan. Untuk pencapaian indikator infrastruktur dan pembangunan kawasan permukiman juga perlu perhatian intervensi program, dari 12 indikator capaian pembangunan hanya ada 8 target indikator yang tercapai atau realisasi sebesar 66,67

persen, sehingga perlu penajaman sasaran atau lokasi intervensi dan integrasi program.

2.2 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024. Perbandingan jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, serta perbandingan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024. Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 27,09 persen dengan predikat sangat rendah. Data capaian kinerja RKPD hingga triwulan II tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Triwulan II

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7500	orang	590.000.000.000	1499	134.997.709.204	1200	13.989.030.088	299	42.237.172.946	1499	56.226.203.034	100,00	41,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Honorarium	240	orang	1.000.000.000	60	456.580.000	20	66.300.000	40	74.850.000	60	141.150.000	100,00	30,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	44	dok	1.400.000.000	11	316.820.000	0	12.590.000	11	29.415.000	11	42.005.000	100,00	13,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84	paket	1.800.000.000	21	963.660.900	3	64.088.477	6	123.883.400	9	187.971.877	42,86	19,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	120.000.000	10	42.741.000	3	7.049.000	3	0	6	7.049.000	60,00	16,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	dokumen	48.000.000	2	18.000.000	0	1.700.000	2	600.000	2	2.300.000	100,00	12,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	1.200.000.000	20	100.030.000	6	13.546.480	6	27.165.510	12	40.711.990	60,00	40,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	bulan	360.000.000	12	84.000.000	3	13.596.515	3	6.329.157	6	19.925.672	50,00	23,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	280	laporan	3.600.000.000	68	578.868.000	68	187.756.000		281.634.000	68	469.390.000	100,00	81,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
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	240.000.000	2	76.750.000	0	5.036.250	0	19.785.000	0	24.821.250	0,00	32,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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	52	unit	240.000.000	13	39.960.000	0	2.460.000	0	0	0	2.460.000	0,00	6,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	60	unit	200.000.000	20	29.250.000	0	7.070.000	0	0	0	7.070.000	0,00	24,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	8.000.000.000	1	5.417.157.000	0		1	260.499.614	1	260.499.614	100,00	4,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8	unit	12.000.000.000	5	5.563.522.330	0	15.239.400	0	235.930.200	0	251.169.600	0,00	4,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15	ruang	15.000.000.000	8	6.870.253.600	0	25.986.000	0	170.504.100	0	196.490.100	0,00	2,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	20	sekolah	6.000.000.000	12	1.825.140.000	0	8.449.000	0	135.235.300	0	143.684.300	0,00	7,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20	ruang	4.000.000.000	10	1.292.795.800	0	2.510.600	0	53.793.300	0	56.303.900	0,00	4,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12	ruang	5.300.000.000	3	979.738.400	0	4.034.600	0	40.834.400	0	44.869.000	0,00	4,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	42	unit	16.000.000.000	19	5.597.515.094	0	8.449.000	0	161.039.300	0	169.488.300	0,00	3,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	20	unit	14.000.000.000	10	3.676.842.700	0	49.109.000	0	52.126.900	0	101.235.900	0,00	2,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	42	ruang	18.000.000.000	23	7.532.196.160	0	27.953.800	0	364.615.800	0	392.569.600	0,00	5,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	ruang	3.000.000.000	1	168.171.800	0	680.000	0	0	0	680.000	0,00	0,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	ruang	3.200.000.000	1	168.146.800	0	680.000	0	0	0	680.000	0,00	0,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15	paket	2.300.000.000	8	806.691.000	0	9.750.000	0	0	0	9.750.000	0,00	1,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	52000	peserta didik	58.359.520.000	13000	14.589.880.000	0		0	6.692.560.000	0	6.692.560.000	0,00	45,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	600	paket	6.000.000.000	225	1.179.212.200	0	2.779.400	0	0	0	2.779.400	0,00	0,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	52000	peserta didik	1.200.000.000	13000	370.571.600	0	72.942.000	0	90.874.500	0	163.816.500	0,00	44,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1256	guru	28.363.300.000	314	7.090.825.000	314	1.169.282.600		1.691.037.500	314	2.860.320.100	100,00	40,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	800	orang	3.000.000.000	200	891.294.800	150	140.007.000	50	107.457.000	200	247.464.000	100,00	27,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	536	satuan pendidikan	1.200.000.000	134	292.436.900	50	92.800.838	40	76.611.800	90	169.412.638	67,16	57,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	manajemen sekolah														
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	536	satuan pendidikan	800.000.000	134	220.875.000	134	36.732.200	0	54.690.000	134	91.422.200	100,00	41,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	44	ruang	8.000.000.000	11	3.944.449.350	0	15.791.200	0	173.115.400	0	188.906.600	0,00	4,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24	ruang	24.000.000.000	6	10.638.608.700	0	46.523.000	0	436.282.697	0	482.805.697	0,00	4,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12	ruang	6.000.000.000	3	1.405.505.250	0	31.600.000	0	149.066.425	0	180.666.425	0,00	12,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9	ruang	9.000.000.000	3	1.478.674.720	0	33.935.000	0	0	0	33.935.000	0,00	2,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	ruang	12.000.000.000	5	3.903.592.810	0		0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8	unit	5.000.000.000	2	1.327.951.000	0		0	99.475.425	0	99.475.425	0,00	7,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	unit	9.300.000.000	3	3.277.011.750	0	9.020.000	0	86.541.702	0	95.561.702	0,00	2,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	ruang	5.000.000.000	2	1.222.939.800	0		0	15.882.018	0	15.882.018	0,00	1,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	ruang	2.300.000.000	1	664.056.500	0		0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9	paket	800.000.000	2	192.040.000	0		0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000	peserta didik	29.695.960.000	6000	7.423.990.000	0		0	3.699.212.500	0	3.699.212.500	0,00	49,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket	800.000.000	1	195.794.600	0		0	154.228.950	0	154.228.950	0,00	78,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	24000	peserta didik	300.000.000	6000	210.747.975	0		0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	136	satuan pendidikan	762.004.000	34	190.501.000	0		0	35.809.400	0	35.809.400	0,00	18,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	800	orang	9.000.000.000	200	3.326.387.000	200	528.717.000		844.294.900	200	1.373.011.900	100,00	41,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400	orang	1.200.000.000	100	479.508.800	30	67.470.000	30	127.606.600	60	195.076.600	60,00	40,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	136	satuan pendidikan	900.000.000	34	229.831.200	15	58.820.316	15	56.565.600	30	115.385.916	88,24	50,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34	sekolah	200.000.000	34	124.615.000	0		34	12.500.000	34	12.500.000	100,00	10,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	6	unit	800.000.000	2	370.878.200	0		0	1.360.000	0	1.360.000	0,00	0,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9	unit	1.600.000.000	3	704.897.600	0	16.263.716	0	10.725.341	0	26.989.057	0,00	3,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	80	satuan pendidikan	500.000.000	20	100.000.000	0		5	10.620.000	5	10.620.000	25,00	10,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	400	orang	450.000.000	100	149.996.800	0	12.270.000	0	0	0	12.270.000	0,00	8,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	orang	800.000.000	150	260.269.900	0	8.630.000	0	17.568.300	0	26.198.300	0,00	10,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200	satuan pendidikan	500.000.000	50	130.059.800	20	34.350.800	10	14.141.000	30	48.491.800	60,00	37,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	360	satuan pendidikan	5.000.000.000	90	1.280.861.900	0	23.850.600	58	458.528.500	58	482.379.100	64,44	37,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	52	lembaga	620.000.000	13	155.779.900	0		0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	52	satuan pendidikan	400.000.000	13	104.080.000	0		0	3.301.000	0	3.301.000	0,00	3,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	220	orang	450.000.000	55	150.000.000	0		0	2.320.000	0	2.320.000	0,00	1,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220	orang	200.000.000	55	149.995.000	0	2.803.000	0	19.978.200	0	22.781.200	0,00	15,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44	satuan pendidikan	400.000.000	11	154.820.000	0	5.339.400	0	9.800.000	0	15.139.400	0,00	9,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	44	satuan pendidikan	6.000.000.000	11	1.674.577.300	0	1.525.800	11	464.492.700	11	466.018.500	100,00	27,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang	6	dokumen	66.154.000	2	140.538.900	0		0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersusun														
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2000	dokumen	450.000.000	500	140.658.600	0	21.825.000	0	0	0	21.825.000	0,00	15,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	Dokumen	120.000.000	1	30.000.000		0	1	3.770.000	1	3.770.000	100,00	12,57	Dinas Kesehatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Laporan	120.000.000	1	30.000.000		0	1	3.525.000	1	3.525.000	100,00	11,75	Dinas Kesehatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daera															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1.900	Orang	180.521.555.400	395	33.815.707.408	99	6.255.881.398	98	10.036.477.639	197	16.292.359.037	49,81	48,18	Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	2.586	Orang	24.469.061.000	862	2.768.232.106		1.010.542.000	215	867.648.195	215	1.878.190.195	24,94	67,85	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	125	Jenis	679.400.000	7	14.995.750		0	2	3.728.750	2	3.728.750	28,57	24,87	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Perkantoran	150	Jenis	148.947.936	50	81.017.400	50	0		0	50	0	100,00	0,00	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	120	Jenis	149.983.500	40	34.999.000		0			0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	153	jenis	223.778.400	43	59.996.700		0	20	26.749.700	20	26.749.700	46,51	44,59	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk perkantoran	30	jenis	142.100.000	10	50.000.000		0	2	18.592.300	2	18.592.300	20,00	37,18	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	515	Dokumen	35.500.000	300	15.000.000		0	75	4.800.000	75	4.800.000	25,00	32,00	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	68	kali	1.133.100.000	24	100.026.000		0	18	74.529.386	18	74.529.386	75,00	74,51	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi,	9	rekening	679.400.000	36	80.000.000		15.150.915	9	10.869.057	9	26.019.972	25,00	32,52	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	sumberdaya air dan listrik														
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak kendaraan	144	unit	345.120.000	30	79.996.500		0	8	20.232.500	8	20.232.500	26,67	25,29	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbayarnya Pajak kendaraan	144	unit	345.120.000	30	99.999.800		0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	308	Orang	28.698.604.000	77	6.356.305.000	77	956.754.000	0	0	77	956.754.000	100,00	15,05	Rumah Sakit Umum Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24	Jenis	90.208.000	6	22.552.000	6	5.626.000	0	0	6	5.626.000	100,00	24,95	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	176	Jenis	425.721.600	44	106.430.400	10	9.477.000	6	5.515.000	16	14.992.000	36,36	14,09	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	136	Jenis	649.472.000	34	162.368.000	0	0	10	19.748.000	10	19.748.000	29,41	12,16	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	120	Jenis	180.000.000	30	45.000.000	3	3.563.700	6	7.313.700	9	10.877.400	30,00	24,17	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Belanja Natura dan Pakan-Natura	232	Jenis	538.424.000	58	134.606.000	5	10.255.000	10	20.820.000	15	31.075.000	25,86	23,09	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	120	Jenis	565.100.000	30	141.275.000	5	18.358.000	0	0	5	18.358.000	16,67	12,99	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1800	bungkus	84.600.000	450	21.150.000	130	5.887.500	60	2.641.500	190	8.529.000	42,22	40,33	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128	Kali	497.088.000	32	124.272.000	0	0	6	22.210.000	6	22.210.000	18,75	17,87	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	12	Rekening	1.986.000.000	3	426.500.000	3	103.957.038	0	108.635.243	3	212.592.281	100,00	49,85	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452	Orang	12.624.346.080	113	2.875.781.310	113	456.999.000	0	784.542.550	113	1.241.541.550	100,00	43,17	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Operasional	40	Unit	80.000.000	10	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40	Unit	600.000.000	10	150.000.000	0	0	2	29.998.763	2	29.998.763	20,00	20,00	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.000		720.000.000	12205	132.075.000	1400	15.171.500	3660	39.600.000	5060	54.771.500	41,46	41,47	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (AC)	200	unit	122.000.000	50	30.500.000	0	0	16	9.047.750	16	9.047.750	32,00	29,66	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (ME)	4	paket	400.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Genset)	4	unit	160.000.000	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	80	unit	58.400.000	20	14.600.000	0	0	9	6.754.000	9	6.754.000	45,00	46,26	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (IPAL)	4	unit	200.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (WTP)	4	unit	240.000.000	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Mecanikal Elektrikal)	4	paket	400.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Mesin Oksigen Central)	4	unit	800.000.000	1	200.000.000	0	0	1	198.323.700	1	198.323.700	100,00	99,16	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung yang dibangun	3	unit	53.950.584.853	1	1.785.195.650		115.608.110	0,5	564.269.195	1	679.877.305	50,00	38,08	Dinas Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun	26	unit	2.500.000.000	24	5.148.622.100		0	0,1	2.986.500	0	2.986.500	0,42	0,06	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang diadakan	8	unit	2.300.000.000	6	452.185.350		0	0,1	939.000	0	939.000	1,67	0,21	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	20	Buah	1.100.000.000	2	7.161.175.900		0	2	7.199.800	2	7.199.800	100,00	0,10	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat, vaksin yang tersedia	322	jenis	8.800.000.000	18	1.303.834.977		0	0,2	5.730.000	0	5.730.000	1,11	0,44	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	20	unit	6.918.644.220	15	757.086.847		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara	15	unit	302.281.000	10	100.000.000		0	0,8	1.909.800	1	1.909.800	8,00	1,91	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000	orang	314.998.000	2600	815.039.000		0	65	20.095.800	65	20.095.800	2,50	2,47	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000	orang	1.590.235.000	65	1.129.699.800		0	5	78.655.474	5	78.655.474	7,69	6,96	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13000	orang	274.963.000	2364	1.166.040.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000	orang	249.999.925	35	711.040.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	25	orang	250.000.000	5	470.525.460		0	1	1.719.600	1	1.719.600	20,00	0,37	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75	orang	249.999.975	15	1.029.647.800		0	1	5.220.000	1	5.220.000	6,67	0,51	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	95	orang	95.000.000	5	1.117.926.798		0	1	12.660.900	1	12.660.900	20,00	1,13	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	105	orang	121.153.830	65	517.319.623		0	2	11.521.800	2	11.521.800	3,08	2,23	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar	95	orang	120.000.000	50	273.087.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	20	orang	100.000.000	10	614.849.900		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60	orang	300.000.000	30	1.140.898.950		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana Kesehahtan sesuai standar	25	orang	175.000.000	10	1.390.000.000		0	0,1	2.421.800	0	2.421.800	1,00	0,17	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen yang tersedia	50	orang	161.220.000	25	149.887.900		0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan mendapat pelayanan sesuai standar	50	orang	4.537.529.250	10	1.016.220.307		0	3	246.714.652	3	246.714.652	30,00	24,28	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	10	orang	250.000.000	15	1.249.992.500		0	0,2	26.459.200	0	26.459.200	1,33	2,12	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen yang tersedia	3	Dokumen	150.000.000	1	50.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersedia	20	Dokumen	100.000.000	15	50.112.000		0	4	15.940.000	4	15.940.000	26,67	31,81	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	8	Dokumen	80.000.000	5	200.000.000		0	0,5	20.724.900	1	20.724.900	10,00	10,36	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	250	Dokumen	79.449.250	236	49.999.800		0	10	2.079.000	10	2.079.000	4,24	4,16	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	2	Dokumen	100.000.000	1	128.146.000		0	0,1	2.421.800	0	2.421.800	10,00	1,89	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen yang tersedia	290	orang	700.000.000	9	1.018.072.700		0	1	122.249.000	1	122.249.000	11,11	12,01	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	3500	Dokumen	134.520.172.500	100	7.460.991.524	29	2.170.758.000	30	3.992.055.486	59	6.162.813.486	59,00	82,60	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	4	Dokumen	100.000.000	2	50.000.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	150	Dokumen	1.891.621.622	37	427.153.500		0	4	53.782.101	4	53.782.101	10,81	12,59	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	25	Dokumen	2.599.864.500	5	765.851.500		0	1	119.029.400	1	119.029.400	20,00	15,54	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						74.609.915									
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	8	Dokumen	133.333.333	3	50.000.000		0	0,75	10.585.000	1	10.585.000	25,00	21,17	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah dokumen yang tersedia	5	Dokumen	625.000.000	2	95.810.000		0	0,1	2.484.200	0	2.484.200	5,00	2,59	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	paket	6.610.774.800	1	1.652.693.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai	12	paket	3.864.974.984	3	966.243.746	0	0	3	694.986.002	3	694.986.002	100,00	71,93	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Obat, Vaksin	8	paket	2.709.683.632	2	677.420.908	0	0	2	150.839.183	2	150.839.183	100,00	22,27	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terkalibrasinya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	paket	800.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	paket	240.000.000	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedinya Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	4	paket	48.820.000	1	12.205.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4	paket	172.208.000	1	43.052.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedinya Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	4	paket	100.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	16	paket	288.000.000	4	72.000.000	0	0	2	36.000.000	2	36.000.000	50,00	50,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	16	paket	1.380.000.000	1	345.000.000	0	0	1	143.750.000	1	143.750.000	100,00	41,67	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	104	kali	769.213.736	26	192.303.434	0	0	4	32.450.000	4	32.450.000	15,38	16,87	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Bangunan/Gedung IGD	4	paket	80.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Perjlanan dinas bagi narasumber dan peserta pelatihan SDMK	260	kali	978.120.000	65	244.530.000	0	0	25	96.823.024	25	96.823.024	38,46	39,60	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedinya mebel di rumah sakit	4	paket	185.076.400	1	46.269.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Peralatan Cetak	4	paket	29.360.000	1	7.340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	paket	82.740.800	1	20.685.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Alat Laboratorium Umum	4	paket	211.154.800	1	52.788.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Personal Computer	4	paket	436.240.000	1	109.060.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota															
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	25	Dokumen	29.761.905	21	25.000.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	25	Dokumen	62.500.000	10	35.000.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	140	Dokumen	140.000.000	75	121.700.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen yang tersedia	6	Dokumen	116.666.667	3	50.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
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															
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 yang tersedia	60	Dokumen	120.000.000	25	50.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	75	Dokumen	250.000.000	15	75.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen yang tersedia	50	kali	166.666.667	15	98.577.000		0	0,3	174.000	0	174.000	2,00	0,18	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	9.668.954.000	12	2.417.238.500		0	1	74.560.900	1	74.560.900	8,33	3,08	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	9.355.115.268	12	2.338.778.817		35.380.000	1	70.407.800	1	105.787.800	8,33	4,52	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	3.467.025.148	12	866.756.287		0	0,2	20.300.000	0	20.300.000	1,67	2,34	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Siberut	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	6.912.012.400	12	1.728.003.100		39.180.000	1	52.407.600	1	91.587.600	8,33	5,30	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	5.642.017.988	12	1.410.504.497		0	1	56.367.500	1	56.367.500	8,33	4,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	6.426.314.264	12	1.606.578.566		27.140.000	0,1	21.626.000	0	48.766.000	0,83	3,04	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Sikabaluan	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	7.975.557.756	12	1.993.889.439		0	0,1	31.200.000	0	31.200.000	0,83	1,56	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	4.519.324.852	12	1.129.831.213		27.140.000	2	55.542.100	2	82.682.100	16,67	7,32	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	5.128.765.396	12	1.282.191.349		0	1	52.249.600	1	52.249.600	8,33	4,08	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	4.416.718.492	12	1.104.179.623		0	1	32.330.000	1	32.330.000	8,33	2,93	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	3.565.739.200	12	891.434.800		0	1	21.700.000	1	21.700.000	8,33	2,43	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	2.917.615.640	12	729.403.910		0	3	77.799.500	3	77.799.500	25,00	10,67	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sigapokna	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	2.778.262.200	12	694.565.550		0	3	56.534.550	3	56.534.550	25,00	8,14	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	8.755.005.500	12	2.188.751.375		0	1	39.260.000	1	39.260.000	8,33	1,79	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Jumlah dokumen yang tersedia	48	Dokumen	5.313.193.000	12	1.328.298.250		0	0,5	18.450.000	1	18.450.000	4,17	1,39	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fungsi Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Dok	375.357.600	4	93.839.400	0	0	1	35.074.200	1	35.074.200	25,00	37,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288	Orang	22.821.934.176	72	5.705.483.544	72	773.115.647	0	2.998.343.867	72	3.771.459.514	100,00	66,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menerimah Jasa Tenaga Administrasi	1200	Orang	17.486.832.000	300	4.371.708.000	300	808.780.000	0	2.017.490.000	300	2.826.270.000	100,00	64,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	bln	15.267.500	12	15.267.500	4	0	4	4.567.500	8	4.567.500	66,67	29,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	pkt	101.489.000	1	101.489.000	0	0	0	36.696.800	0	36.696.800	0,00	36,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	pkt	40.200.000	1	40.200.000	0	0	0	25.548.000	0	25.548.000	0,00	63,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	Dok	67.500.000	1	67.500.000	0	0	0	10.340.000	0	10.340.000	0,00	15,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	lap	100.140.000	1	100.140.000	0	0	0	28.553.200	0	28.553.200	0,00	28,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerpenuhinyaKebutuhan Sarana Komunikasi Air,Listrik dan Internet														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bln	57.050.000	12	57.050.000	0	0	4	13.010.500	4	13.010.500	33,33	22,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan														
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	92.390.000	35	92.390.000	0	0	10	10.319.750	10	10.319.750	28,57	11,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	unit	702.669.600	35	702.669.600	1	33.491.800	10	199.844.128	11	233.335.928	31,43	33,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	25.790.000	30	25.790.000	0	0	13	10.515.000	13	10.515.000	43,33	40,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1	pkt	235.913.700	1	235.913.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku														
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)	Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi,														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah Kabupaten/Kota	Banjir dan Longsor														
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	dok	974.315.000	1	974.315.000	1	35.336.800	0	261.087.480	1	296.424.280	100,00	30,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Irigasi														
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	Dk	326.764.000	1	326.764.000	1	589.000	0	125.703.725	1	126.292.725	100,00	38,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	km	6.108.856.000	4	6.108.856.000	1	111.066.800	0	174.868.268	1	285.935.068	27,78	4,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum														
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat														
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	dok	2.556.561.700	1	2.556.561.700	1	56.494.700	0	490.994.700	1	547.489.400	100,00	21,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1	dok	1.211.947.000	1	1.211.947.000	1	481.000	0	2.736.700	1	3.217.700	100,00	0,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya	1	sr	5.176.952.400	200	5.176.952.400	1	4.396.500	1	9.472.400	2	13.868.900	1,00	0,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1	sr	732.363.850	20	732.363.850	1	7.980.000	1	28.311.000	2	36.291.000	10,00	4,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1	SR	9.754.664.000	450	9.754.664.000	1	356.000	1	856.000	2	1.212.000	0,44	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1	km	2.203.319.708	4	2.203.319.708	1	156.355.456	0	344.253.136	1	500.608.592	28,57	22,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga ramah lingkungan														
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistim dan Pengelolaan Persampahan														
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dok	614.119.600	1	614.119.600	1	10.660.200	0	10.660.200	1	21.320.400	100,00	3,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi														
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dalam Daerah Kabupaten/Kota															
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	1	dok	914.925.000	1	914.925.000	0	0	1	873.000	1	873.000	100,00	0,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1	RT	8.362.623.900	50	8.362.623.900	1	30.581.000	2	54.542.000	3	85.123.000	6,00	1,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Lingkungan yang tertata														
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai														
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	5.601.662.761	1	5.601.662.761	0	0	0	297.917.100	0	297.917.100	0,00	5,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap														
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten														
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1	Dok	7.498.742.491	1	7.498.742.491	1	21.627.000	0	1.015.154.801	1	1.036.781.801	100,00	13,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1	Dok	814.236.000	1	814.236.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1	KM	30.326.828.842	7	30.326.828.842	1	8.990.799.485	2	12.194.556.649	3	21.185.356.134	43,73	69,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1	KM	78.857.203.547	1	78.857.203.547	1	162.157.053	0	5.771.961.322	1	5.934.118.375	74,63	7,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara berkala	1	KM	9.684.528.942	6	9.684.528.942	1	37.561.000	0	1.007.022.200	1	1.044.583.200	16,67	10,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	KM	456.536.000	4	456.536.000	1	22.521.000	1	22.521.000	2	45.042.000	50,00	9,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1	Meter	6.517.811.620	50	6.517.811.620	1	41.820.000	2	72.517.500	3	114.337.500	6,00	1,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi														
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi														
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1	lap	99.999.900	1	33.396.000	1	348.000	0	5.333.000	1	5.681.000	100,00	17,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan/atau RRTR Kabupaten yang ditetapkan dan Disosialisasikan														
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	dok	274.503.000	1	274.503.000	1	3.897.000	0	3.897.000	1	7.794.000	100,00	2,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	dok	57.283.000	1	57.283.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	dok	88.046.860	1	88.046.860	1	4.110.000	0	59.845.000	1	63.955.000	100,00	72,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Permanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	dok	216.156.400	1	216.156.400	1	30.605.000	0	69.686.000	1	100.291.000	100,00	46,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	1	dok	157.281.660	1	157.281.660	1	1.416.000	0	54.672.000	1	56.088.000	100,00	35,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	dok	60.498.000	1	60.498.000	1	9.083.252	0	9.203.252	1	18.286.504	100,00	30,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dok	162.988.000	5	38.988.000	2	15.560.000	2	7.709.000	4	23.269.000	80,00	59,68	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	56	Bulan	11.288.406.788	14	2.822.101.697	3	318.920.978	2	315.047.989	5	633.968.967	35,71	22,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS	4	Tahun	11.722.101.697	1	84.960.000	0	0	1	12.400.000	1	12.400.000	100,00	14,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	92.000.000	1	20.000.000		5.878.000	1	3.774.500	1	9.652.500	100,00	48,26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	16	Jenis	137.384.000	5	42.337.200	2	15.336.800	2	11.931.400	4	27.268.200	80,00	64,41	Dinas Perumahan dan Kawasan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Permukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	236.863.000	3	104.063.500	1	75.142.000	2	8.444.000	3	83.586.000	100,00	80,32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	137.115.600	4	33.115.600	1	7.045.000	2	8.903.500	3	15.948.500	75,00	48,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	80	Dokumen	83.955.000	20	19.995.000		0	2	7.200.000	2	7.200.000	10,00	36,01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	409.942.000	1	99.942.000	1	44.179.940		19.498.398	1	63.678.338	100,00	63,72	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	88	Jenis	203.300.000	3	49.300.000		0	2	49.300.000	2	49.300.000	66,67	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Jenis	247.855.000	4	60.855.000	1	13.500.000	2	30.952.000	3	44.452.000	75,00	73,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	376.000.000	3	93.000.000	1	14.519.250	2	8.326.705	3	22.845.955	100,00	24,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Prgawai Kontrak	44	Laporan	1.930.758.000	32	447.980.000	8	82.413.600	2	83.696.000	10	166.109.600	31,25	37,08	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	216.180.000	5	51.120.000	1	15.000.000	2	17.899.250	3	32.899.250	60,00	64,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	20	Unit	191.228.000	5	41.158.000	1	1.003.500	1	5.112.200	2	6.115.700	40,00	14,86	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	52	Unit	123.950.000	13	29.950.000	3	13.150.000	1	9.740.000	4	22.890.000	30,77	76,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	226.648.000	1	66.300.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata														
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														
Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen	353.299.600	2	85.324.900	1	1.998.000	1	45.389.000	2	47.387.000	100,00	55,54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Relokasi Program Kabupaten/Kota	rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1060	Orang	691.336.000	20	171.334.000	5	47.421.000		0	5	47.421.000	25,00	27,68	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota tang Terehabilitasi	65	Unit Rumah	2.682.092.000	13	605.523.000		0	2	263.000.000	2	263.000.000	15,38	43,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyusunan Site Plan dan/ atau Detail Engineering Desig (DED) bagi Korban korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Desing (DED) bagi rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program kabupaten/Kota	4	Dokumen	248.240.000	3	59.060.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	259	Unit Rumah	15.539.584.000	130	3.682.396.000	32	107.237.000	4	1.526.685.000	36	1.633.922.000	27,69	44,37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	58	Unit Rumah	3.143.620.000	10	583.405.000	3	19.465.000	2	228.080.000	5	247.545.000	50,00	42,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Menigkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten														
Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen	352.240.000	2	86.560.000	1	16.462.000		0	1	16.462.000	50,00	19,02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	Laporan	300.211.200	1	72.052.800	0	1.085.000		0	0	1.085.000	0,00	1,51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya														
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	4	Dokumen	1.594.999.400	1	394.999.400	0	2.369.400		0	0	2.369.400	0,00	0,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Tertata														
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	257	Unit Rumah	8.890.852.000	392	2.157.713.000	98	118.756.500	2	672.207.307	100	790.963.807	25,51	36,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4	Dokumen	713.400.000	1	177.700.000	1	22.812.300		6.000.000	1	28.812.300	100,00	16,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Beserta PSU														
Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	739.320.800	1	184.410.400	1	51.232.100		18.354.663	1	69.586.763	100,00	37,73	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Permukiman yang Didukung oleh PSU														
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	57	Lokasi	14.409.902.300	10	3.159.902.300	2	217.443.000		162.311.000	2	379.754.000	20,00	12,02	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja Sama Penyediaan/Pengelola PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelola PSU Perumahan	4	Dokumen	255.613.000	1	58.613.000	1	1.664.000		0	1	1.664.000	100,00	2,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	124	Org	3.120.026.401	31	3.120.026.401	31	416.897.248		1.077.482.807	31	1.494.380.055	100,00	47,90	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	12	Org	49.200.000	3	49.200.000	0	0		12.100.000	0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	56	Jenis	7.911.000	14	7.911.000	0	0	6	3.164.400	6	3.164.400	42,86	40,00	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas	4	Jenis	1.500.000	1	1.500.000	0	0	1	300.000	1	300.000	100,00	20,00	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	20	Paket	48.064.600	5	48.064.600	0	0	1	36.415.000	1	36.415.000	20,00	75,76	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	8	Paket	13.000.000	2	13.000.000	0	0	1	7.070.000	1	7.070.000	50,00	54,38	Satpol PP dan Damkar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Kali	26.076.000	15	26.076.000	0	16.362.600	3	6.764.600	3	23.127.200	20,00	88,69	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, air,penambahan daya listrik	12	Rekening	83.800.000	3	83.800.000	1	916.521		2.937.242	1	3.853.763	33,33	4,60	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Kontrak	628	orang	1.257.736.000	157	1.257.736.000	157	409.412.000		606.318.000	157	1.015.730.000	100,00	80,76	Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	4	Unit	20.600.000	1	20.600.000	0	0		2.208.000	0	2.208.000	0,00	10,72	Satpol PP dan Damkar

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional	32	Unit	133.405.000	8	133.405.000	0	0		16.743.000	0	16.743.000	0,00	12,55	Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	40	Unit	5.890.000	10	5.890.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN															
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	4	dokumen	28.339.800	1	28.339.800	1	6.832.000		21.082.800	1	27.914.800	100,00	98,50	Satpol PP dan Damkar
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	4	dokumen	37.664.000	1	37.664.000	1	14.860.000		18.901.800	1	33.761.800	100,00	89,64	Satpol PP dan Damkar
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota															
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	4	orang	43.128.000	1	43.128.000	0	0		34.718.400	0	34.718.400	0,00	80,50	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	180	persen	14.486.000	45	14.486.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	8	Laporan	15.040.000	2	15.040.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	8	dokumen	21.270.000	2	21.270.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan pemadam kebakaran	4	dokumen	35.288.000	1	35.288.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
Investigasi Kejadian Kebakaran															
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengujian penyebab kebakaran	8	Org	92.465.000	2	92.465.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Satpol PP dan Damkar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman kebakaran	8	Org	47.676.000	2	47.676.000	0	0	10	29.561.000	10	29.561.000	500,00	62,00	Satpol PP dan Damkar
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Pembentukan rekar Pemadaman kebakaran	8	Org	54.368.000	2	54.368.000		11.928.000	2	40.450.000	2	52.378.000	100,00	96,34	Satpol PP dan Damkar
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Pembentukan rekar Pemadaman kebakaran														
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Pembentukan rekar Pemadaman kebakaran	4	Kegiatan	14.543.500	1	14.543.500	0	0		5.320.000	0	5.320.000	0,00	36,58	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	102	Org	11.753.259.243	28	2.619.701.851	24	329.958.833		850.663.430	24	1.180.622.263	85,71	45,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	35	Jenis	296.014.600	5	41.014.600			2	4.351.500	2	4.351.500	40,00	10,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	24	Jenis	75.875.000	5	5.875.000			2	1.192.400	2	1.192.400	40,00	20,30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	48	Bulan	39.990.000	12	9.990.000			4	2.700.000	4	2.700.000	33,33	27,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70	Kali	764.592.000	20	64.592.000			10	59.054.639	10	59.054.639	50,00	91,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	12	Jenis	291.000.000	3	58.000.000	1	8.732.185	1	10.772.921	2	19.505.106	66,67	33,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	250	Org	4.299.624.000	62	962.610.000	61	175.020.000		262.530.000	61	437.550.000	98,39	45,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas jabatan	8	Unit	280.406.250	2	45.406.250			1	13.883.411	1	13.883.411	50,00	30,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional	64	Unit	1.080.629.750	16	180.629.750			5	22.197.035	5	22.197.035	31,25	12,29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	124.626.848	10	16.490.000			2	3.962.000	2	3.962.000	20,00	24,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	369.760.000	1	29.760.000			1	1.415.000	1	1.415.000	100,00	4,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota															
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Org yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka lepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	400	Org	625.785.050	80	84.698.100			5	2.060.000	5	2.060.000	6,25	2,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	350	Org	484.252.350	100	84.252.350					0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	48	Dok	1.039.139.000	12	189.139.000			1	7.829.750	1	7.829.750	8,33	4,14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Jitupasna	400	Org	558.653.600	100	72.653.600					0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana															
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2000	Org	1.190.865.000	500	220.865.000			100	99.714.504	100	99.714.504	20,00	45,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksanya distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	4000	Org	664.705.000	1000	114.705.000			200	35.076.000	200	35.076.000	20,00	30,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4	Kecamatan	150.000.000	4	10.623.652.295					0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah														
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	Org	12.849.600.000	31	3.091.838.436		418.193.790	31	1.143.843.709	31	1.562.037.499	100,00	50,52	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	Dok	110.400.000	1	13.800.000	0	4.600.000	1	6.900.000	1	11.500.000	100,00	83,33	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah															
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	18.000.000	1	5.000.000	1	2.500.000		0	1	2.500.000	100,00	50,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	127.000.000	5	18.500.000	0	1.500.000	3	16.914.730	3	18.414.730	60,00	99,54	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	16	Paket	210.000.000	4	60.872.000	0	18.272.000	3	9.914.000	3	28.186.000	75,00	46,30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	8	Paket	55.000.000	2	7.025.900	0	3.920.600	1	2.505.300	1	6.425.900	50,00	91,46	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasai SKPD	4	Lap	425.000.000	1	150.002.250	1	19.821.000	0	44.829.800	1	64.650.800	100,00	43,10	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar														
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	200.000.000	1	47.900.000	0	10.795.414	0	12.326.354	0	23.121.768	0,00	48,27	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Lap	2.518.848.000	1	457.450.000	0	80.860.000	1	121.290.000	1	202.150.000	100,00	44,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah layak pakai														
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 dibayar pajaknya	4	Unit	56.100.525	1	23.497.250	0	3.481.666		232.716	0	3.714.382	0,00	15,81	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	80	Unit	35.000.000	7	29.841.600	0		3	12.379.716	3	12.379.716	42,86	41,48	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit	35.000.000	14	30.080.000	0	1.380.000	4	8.100.000	4	9.480.000	28,57	31,52	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12	Unit	52.000.000	3	98.717.750			0		0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pemberdayaan sosial	Persentase penurunan PMKS														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan														
Peningkatan kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten	400	Keluarga	200.000.000	75	45.026.300	0				0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase PSKS yang dilatih														
Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja social masyarakat kewenangan kabupaten	73	Org	98.180.000	43	58.853.800	0				0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran														
Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan														
Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standat gizi minimal kewenangan kabupaten	100	Org	120.000.000	300	1.119.795.100	0	11.195.500		0	0	11.195.500	0,00	1,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Org	40.000.000	10	143.544.900	0	2.995.900	4	26.727.097	4	29.722.997	40,00	20,71	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten	25	Org	80.000.000	20	100.652.600	0	5.590.800	3	5.455.000	3	11.045.800	15,00	10,97	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan social														
Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase data fakir miskin yang valid														
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten	85900	Keluarga	120.000.000	200	317.374.000	0	54.683.000	0	22.592.086	0	77.275.086	0,00	24,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	85900	Keluarga	240.000.000	5006	317.155.400	0	43.565.200	0	80.218.700	0	123.783.900	0,00	39,03	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penanganan bencana	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran														
Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan														
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penangan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten	400	Org	100.000.000	20	861.758.550	0	27.604.000		22.835.546	0	50.439.546	0,00	5,85	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kab/kota	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten	80	Org	100.000.000	20	221.882.000	0	7.031.000		6.431.800	0	13.462.800	0,00	6,07	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja														
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja Makro yang ditetapkan														
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen rencana tenaga kerja makro yang ditetapkan	4	Dokumen	509.000.000	1	36.664.600				4.198.600	0	4.198.600		11,45	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja														
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan														
Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi kapasitas Instruktur dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun 2023	100	Jenis	305.360.000	20	269.198.600			4	29.046.400	4	29.046.400		10,79	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran														
Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG														
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten	8	Dok	40.000.000	1	27.218.000	0			4.858.000	0	4.858.000	0,00	17,85	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	89	OPD	40.000.000	18	59.219.000	0	99.900	0	3.255.500	0	3.355.400	0,00	5,67	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan														
Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120	Org	2.279.948.000	90	569.987.000	0	12.089.310	30	49.027.400	30	61.116.710	33,33	10,72	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu														
Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota														
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kotaterhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dok	150.690.260	1	59.292.500	0	16.475.000	1	0	1	16.475.000	100,00	27,79	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi														
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Layanan	80.000.000	1	88.600.000	0	717.000		4.080.000	0	4.797.000	0,00	5,41	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Pencanangan Kecamatan Layak Anak														
Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA														
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat AdvokasKebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7	Organisasi	400.000.000	4	100.473.750	0	36.840.000	0	0	0	36.840.000	0,00	36,67	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14	Dok	209.920.000	1	17.651.000	0	3.470.000	0	2.380.000	0	5.850.000	0,00	33,14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan khusus anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan														
Kegiata pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan														
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan tehadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	72	OPD	200.000.000	10	71.455.000	0	1.405.000		2.414.500	0	3.819.500	0,00	5,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabuapten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	4	Dok	200.000.000	1	93.934.900	0	8.110.000	1	0	1	8.110.000	100,00	8,63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiata penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi														
Koordinasi dan sinkronisasasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindunan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Layanan	80.000.000	1	297.333.500	1	49.405.324	1	116.437.552	2	165.842.876	200,00	55,78	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiata penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah														
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4	Lap	100.000.000	1	102.396.000	0	22.730.000		0	0	22.730.000	0,00	22,20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan ASN	324	Orang	31.907.775.755	81	7.046.959.478	81	931.411.641		2.532.891.843	81	3.464.303.484	100,00	49,16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran	30	jenis	193.198.000	10	83.998.000	0	0	4	5.528.000	4	5.528.000	40,00	6,58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya impormasi/wawasan ASN	28	dokumen	59.000.000	7	14.000.000	1	600.000	4	3.400.000	5	4.000.000	71,43	28,57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat	248	laporan	800.000.000	22	75.046.000	11	35.220.000	11	39.065.900	22	74.285.900	100,00	98,99	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	48	laporan	332.500.000	12	77.500.000	3	12.693.529	3	14.553.477	6	27.247.006	50,00	35,16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		104	Orang	11.425.862.026	26	2.596.786.824	26	720.571.248		720.571.248	26	1.441.142.496	100,00	55,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	28	Paket	47.360.000	7	11.840.000	6	10.019.887			6	10.019.887	85,71	84,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	188	Paket	664.000.000	47	165.039.000	11	39.043.900	13	112.905.900	24	151.949.800	51,06	92,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	52	Paket	20.000.000	13	4.804.900			10	2.880.000	10	2.880.000	76,92	59,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yyang Disediakan	28	Dokumen	76.000.000	7	18.990.000			3	3.150.000	3	3.150.000	42,86	16,59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	392.000.000	50	97.874.000	7	12.921.200	9	52.764.900	16	65.686.100	32,00	67,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pentediaan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	200.000.000	1	48.000.000	1	3.216.904		6.332.175	1	9.549.079	100,00	19,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44	Laporan	1.394.784.000	11	610.676.000	3	102.232.200	5	254.782.390	8	357.014.590	72,73	58,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
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	64	Unit	216.000.000	16	53.130.717	3	8.803.000	7	27.165.500	10	35.968.500	62,50	67,70	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	748.112.828	10	187.028.207	2	38.496.300	5	77.039.474	7	115.535.774	70,00	61,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	40.440.000	5	10.110.000					0	0	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota															
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	2	Dokumen	1.200.000.000	2	218.917.500				5.594.300	0	5.594.300	0,00	2,56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota															
Koordinasi Sinskronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkugan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	4	Dokumen	800.000.000	1	1.406.468.500		28.971.875		32.296.075	0	61.267.950	0,00	4,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerinth Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	800.000.000	1	139.896.000				14.827.700	0	14.827.700	0,00	10,60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
Pengelolaan Sampah															
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.036	Ton	1.000.000.000	36	144.711.500			6	17.822.000	6	17.822.000	16,67	12,32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir	32	Unit	1.000.000.000	6	243.712.300	1	4.860.000	3	4.860.000	4	9.720.000	66,67	3,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Pegawai Negeri	96	Orang	14.706.499.235	24	2.905.299.847	24	367.973.836	24	932.855.654	48	1.300.829.490	200,00	44,77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	12	Dok	144.000.000	3	36.000.000			3	9.150.000	3	9.150.000	100,00	25,42	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	10	Paket	38.750.000	7	70.000.000					0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	30	unit	600.000.000	3	499.710.000					0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai, kebersihan	15	macam	350.000.000	3	113.364.200			3	86.409.620	3	86.409.620	100,00	76,22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	10	jenis	234.500.000	2	26.109.600	2	8.851.500		13.503.000	2	22.354.500	100,00	85,62	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	45	jenis	9.600.000	2	14.400.000				4.800.000	0	4.800.000	0,00	33,33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	60	kali	185.960.000	12	100.506.000		15.480.200	12	37.159.000	12	52.639.200	100,00	52,37	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	10	jenis	117.600.000	2	73.800.000	1	7.937.308	1	12.707.090	2	20.644.398	100,00	27,97	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya gji pegawai kontrak	270	bulan	4.734.000.000	54	834.998.000	54	153.936.000		225.954.000	54	379.890.000	100,00	45,50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	25	unit	224.500.000	6	48.660.000					0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
Pelayanan Pendaftaran Penduduk															
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	240	jenis	1.720.906.250	4	258.284.200	4	27.941.800		24.720.200	4	52.662.000	100,00	20,39	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Pelayanan Pencatatan Sipil															
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	meningkatnya masyarakat memiliki dok pencatatan sipil	300	jenis	2.500.000.000	5	131.506.900	5	22.470.000		17.332.700	5	39.802.700	100,00	30,27	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap komunikasi dan informasi	10	jenis	750.000.000	2	127.201.750	2	25.129.518		21.057.396	2	46.186.914	100,00	36,31	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															
Penyusunan Profil Kependudukan															
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan		100	buku	100.000.000	100	3.301.000					0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
yang lain															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayarkan	48	Bulan	11.812.795.872	12	2.953.198.968	3	406.407.310	3	1.043.707.266	6	1.450.114.576	50,00	49,10	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan yang Dibayarkan	48	Bulan	118.400.000	12	29.600.000	0	0	5	11.000.000	5	11.000.000	41,67	37,16	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Item	24.000.000	4	6.000.000	0	0	2	1.975.000	2	1.975.000	50,00	32,92	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Unit	45.512.000	2	11.378.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Bulan	261.276.000	12	65.319.000	3	8.558.000	3	14.035.000	6	22.593.000	50,00	34,59	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Bulan	64.680.000	12	16.170.000	3	3.750.000	3	4.135.000	6	7.885.000	50,00	48,76	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilakukan	48	Bulan	363.984.000	12	90.996.000	3	25.368.700	3	32.072.600	6	57.441.300	50,00	63,13	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Bulan	288.000.000	12	72.000.000	3	6.460.156		8.430.812	3	14.890.968	25,00	20,68	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Bulan	5.089.392.000	6	1.272.348.000	2	231.206.000		343.525.952	2	574.731.952	33,33	45,17	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Bulan	116.000.000	12	29.000.000	3	1.929.345	3	1.967.250	6	3.896.595	50,00	13,44	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penataan Organisasi															
Sub Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang Dilakukan	8	Kali	182.640.000	2	45.660.000	1	18.705.000	1	20.765.000	2	39.470.000	100,00	86,44	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENATAAN DESA															
Penyelenggaraan Penataan Desa															
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	24	Kali	927.544.400	6	231.886.100	1	68.979.300		63.711.100	1	132.690.400	16,67	57,22	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang Dilakukan	4	Kali	183.360.000	1	45.840.000	0	0		23.191.400	0	23.191.400	0,00	50,59	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang Dilakukan	16	Kali	600.000.000	4	150.000.000	1	26.719.800		31.516.800	1	58.236.600	25,00	38,82	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Mayarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang Dilakukan	20	Klmpok	2.105.380.000	5	526.345.000	1	88.606.100		122.775.000	1	211.381.100	20,00	40,16	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk															
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) Tingkat Kabupaten	Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Yang Dilakukan	4	Kali	400.000.000	1	100.000.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten															
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		48	Kali	496.800.000	12	124.200.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		48	Kali	170.400.000	12	42.600.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal															
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja				320.000.000		80.000.000				0					
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang Dilakukan	20	Kali	799.999.200	5	199.999.800	0	13.326.234		1.925.700	0	15.251.934	0,00	7,63	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang Dilakukan	40	Kali	1.057.540.000	10	264.385.000	0	2.400.000		19.040.000	0	21.440.000	0,00	8,11	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang Dilakukan	48	Bulan	1.925.960.000	12	481.490.000	0	0		20.625.000	0	20.625.000	0,00	4,28	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Hasil Pengendalian Program KKBPK	8	Kali	734.351.600	2	183.587.900	0	0		20.065.700	0	20.065.700	0,00	10,93	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)															
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB		48	Kali	264.000.000		66.000.000	0	0		0	0	0	#DIV/0!	0,00	DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Honorarium dan Vakasi Non PNS, tersedianya honorarium pengelola keuangan	236	Peg	17.836.820.008	59	4.459.205.002	59	357.682.383		357.682.383	59	715.364.766	100,00	16,04	Dinas Perhubungan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium dan Vakasi Non PNS, tersedianya honorarium pengelola keuangan	8	Dokumen	366.800.000	2	91.700.000			2	33.460.000	2	33.460.000	100,00	36,49	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disediakan														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	144	Jenis	84.252.840	36	21.063.210	0	0	2	16.810.750	2	16.810.750	5,56	79,81	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	212	Jenis	300.042.400	53	75.010.600	0	0		30.247.000	0	30.247.000	0,00	40,32	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	jenis	72.316.000	3	18.079.000	0	0	1	4.518.300	1	4.518.300	33,33	24,99	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	40	Jenis	79.980.000	10	19.995.000	0	0	4	8.200.000	4	8.200.000	40,00	41,01	Dinas Perhubungan
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	96	Kali	486.352.000	24	121.588.000	0	0	20	102.688.565	20	102.688.565	83,33	84,46	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	24	rek	528.000.000	6	132.000.000	1	2.913.388	2	56.176.750	3	59.090.138	50,00	44,77	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	4	Laporan	8.804.400.000	1	2.201.100.000	0	0	1	948.012.364	1	948.012.364	100,00	43,07	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum														
Peyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	36	Unit	40.000.000	9	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	32	unit	223.716.000	8	55.929.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan														
Pelaksanan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ	12	dok	1.335.512.800	3	333.878.200	0	0	0		0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota														
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan														
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenagan Kabupaten / Kota	Jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten	4	dok	270.042.400	1	67.510.600	0	3.339.000	0		0	3.339.000	0,00	4,95	Dinas Perhubungan
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan														
Analisa Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kanupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Dok	636.397.600	3	159.099.400	0	47.671.700	0		0	47.671.700	0,00	29,96	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan														
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	400	unit	1.151.690.944	100	287.922.736	0	0	0		0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan														
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 yang tersedia	8	unit	2.165.639.200	2	541.409.800	0	0	0		0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAAN PELAYARAN	TERJAGANYA DAN TERKENDALINYA KEAMANAN LALU LINTAS DARAT														
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasiaan untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	37.447.516.532	1	9.361.879.133		3.874.720.150	1	4.803.774.036	1	8.678.494.186	100,00	92,70	Dinas Perhubungan
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Pelabuhan Yang Disusun														
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasiaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	6	dok	2.703.425.600	1	675.856.400	0	12.005.000	0	32.965.700	0	44.970.700	0,00	6,65	Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	unit	10.390.781.264	1	2.597.695.316	0	0	0	11.131.800	0	11.131.800	0,00	0,43	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dok	120.000.000	6	40.000.000	1	7.684.000	1	9.598.000	2	17.282.000	33,33	43,21	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80	Orang	8.927.763.864	20	2.231.940.966	20	283.843.282	0	750.757.760	20	1.034.601.042	100,00	46,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140	Dok	144.000.000	35	36.000.000	0	4.400.000	0	6.600.000	0	11.000.000	0,00	30,56	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	52.240.000	1	13.060.000	0	3.467.500	0	8.237.500	0	11.705.000	0,00	89,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan	16	Paket	440.000.000	4	110.000.000	0	14.906.000	0	13.944.000	0	28.850.000	0,00	26,23	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	16	Paket	260.000.000	4	65.000.000	0	10.649.000	0	15.416.000	0	26.065.000	0,00	40,10	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8	Dok	60.000.000	2	15.990.000	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0,00	11,26	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	605.594.000	6	100.594.000	6	15.747.600	0	53.136.700	6	68.884.300	100,00	68,48	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD														
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Disediakan	24	Paket	69.949.000	6	34.970.000	0	0	0	1.330.000	0	1.330.000	0,00	3,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12	Laporan	384.000.000	3	96.000.000	1	22.471.451	0	29.587.088	1	52.058.539	33,33	54,23	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor yang disediakan	4	Laporan	3.406.864.000	1	361.716.000	1	98.280.478	0	148.769.331	1	247.049.809	100,00	68,30	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat 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 dibayarkan pajaknya	4	Uinit	319.968.000	1	98.994.600	0	16.843.750	0	44.502.682	0	61.346.432	0,00	61,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	68	Unit	120.000.000	17	49.930.000	3	3.560.000		9.800.000	3	13.360.000	17,65	26,76	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4	Unit	459.984.000	1	79.992.000	0	0	0	78.374.000	0	78.374.000	0,00	97,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah														
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah														
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4	Dok	241.089.100	1	76.032.400	0	16.987.600	0	13.349.000	0	30.336.600	0,00	39,90	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12	Layanan	241.089.100	3	327.054.200	0	34.690.400	0	90.168.000	0	124.858.400	0,00	38,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas Dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	Dok	241.089.100	1	36.872.000	0	4.892.000	0	13.563.900	0	18.455.900	0,00	50,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	8	Unit	241.089.100	2	618.569.306	1	28.509.300	0	120.918.400	1	149.427.700	50,00	24,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo														
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah														
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	104	Unit	12.199.018.176	26	3.205.200.000	7	217.615.500	0	652.846.500	7	870.462.000	26,92	27,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SPBE														
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	4	Dok	910.633.800	1	240.633.800	0	13.828.800	0	59.854.510	0	73.683.310	0,00	30,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	110	ASN	10.719.428.968	22	2.500.782.654	6	323.554.725	6	1.023.008.918	12	1.346.563.643	54,55	53,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	60	ASN	213.600.000	20	53.400.000	5	8.900.000	5	8.550.000	10	17.450.000	50,00	32,68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor	150	Jenis	400.000.000	30	50.273.800	9	25.681.600	11	14.929.800	20	40.611.400	66,67	80,78	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	65	Jenis	384.000.000	20	14.020.000	3	6.871.800	12	4.437.600	15	11.309.400	75,00	80,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	20	Jenis	80.000.000	4	15.000.000			1	3.600.000	1	3.600.000	25,00	24,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	kali	600.000.000	14	95.076.000	12	87.803.000	1	6.711.800	13	94.514.800	92,86	99,41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 'Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	200	Rekening	280.000.000	40	54.000.000	10	6.910.986	10	7.028.888	20	13.939.874	50,00	25,81	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200	unit	580.000.000	40	35.000.000	10	25.157.784	10	5.600.000	20	30.757.784	50,00	87,88	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopmpetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	2	kali	478.525.300	2	478.525.300			1	69.311.200	1	69.311.200	50,00	14,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Meningkatnya Pemberdayaan Standarisasi usaha koperasi	2	kali	160.327.900	2	149.862.800	1	45.078.164	1	8.525.100	2	53.603.264	100,00	35,77	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota															
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro	250	kali	100.000.000	250	92.213.600			180	60.086.100	180	60.086.100	72,00	65,16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil	40	Orang	755.184.000	40	4.227.267.000	5	131.999.870	5	324.204.317	10	456.204.187	25,00	10,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	org	11.988.848.977	24	2.634.716.030	24	341.733.915	24	907.504.472	24	1.249.238.387	100,00	47,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	org	365.000.000	7	34.800.000	3	4.000.000	3	6.000.000	3	10.000.000	42,86	28,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62	Stel	25.000.000	12	11.244.000			12	11.244.000	12	11.244.000	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran														
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Jenis	43.192.897	15	5.717.500	3	352.500	0		3	352.500	20,00	6,17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Jenis	80.000.000	15	18.801.500	2	1.880.000	4	5.950.000	6	7.830.000	40,00	41,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	316	Jenis	692.727.335	79	148.493.200	8	19.074.200	20	28.495.000	28	47.569.200	35,44	32,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Jenis	20.000.000	6	3.000.000	1	600.000	2	800.000	3	1.400.000	50,00	46,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	845.000.000	36	100.044.000	2	7.421.000	15	75.088.465	17	82.509.465	47,22	82,47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah														
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Rekening	440.000.000	36	100.800.000	7	10.101.858	11	17.471.466	18	27.573.324	50,00	27,35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92	org	939.720.000	23	226.097.060	23	62.648.000	23	93.972.000	23	156.620.000	100,00	69,27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	290.000.000	10	47.487.500	2	2.664.750	3	8.976.000	5	11.640.750	50,00	24,51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	114.000.000	23	15.350.000	1	300.000	1	730.000	2	1.030.000	8,70	6,71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu														
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan														
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24	Kecamatan	492.907.700	5	76.813.000	0		1	13.717.700	1	13.717.700	20,00	17,86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan														
Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota															
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet	8	Dokumen	1.999.999.200	2	499.999.800			0	19.142.200	0	19.142.200	0,00	3,83	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet														
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	4	Dokumen	814.574.000	1	203.643.500			0	32.283.300	0	32.283.300	0,00	15,85	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9	objek	2.000.000.000	3	571.881.300	0	50.945.000	0	20.499.460	0	71.444.460	0,00	12,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8	objek	1.200.000.000	2	300.000.000	0	21.575.100	0	6.040.000	0	27.615.100	0,00	9,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL															
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pendidik dan pelatihan sumber daya manusia yang ditingkatkan	800	orang	900.000.000	200	366.195.000		7.667.000	50	44.825.600	50	52.492.600	25,00	14,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas p[okok dan fungsi perangkat daerah														
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	95.000.000	2	21.573.000	2	4.724.000		1.663.000	2	6.387.000	100,00	29,61	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84	Orang	10.818.893.795	23	2.294.609.022	23	283.663.092		759.316.103	23	1.042.979.195	100,00	45,45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	200.000.000	1	55.800.000	1	7.700.000		8.750.000	1	16.450.000	100,00	29,48	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	80	Paket	48.000.000	20	10.000.000	5	1.920.000	10	1.975.500	15	3.895.500	75,00	38,96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	203.340.503	3	40.286.000	3	7.767.000		3.447.000	3	11.214.000	100,00	27,84	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	56	Paket	68.000.000	13	10.695.000	3	1.204.500	6		9	1.204.500	69,23	11,26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	Dokumen	45.000.000	2	10.005.000	1	750.000		500.000	1	1.250.000	50,00	12,49	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	Laporan	490.000.000	36	111.430.000	3	15.923.142	6	20.203.253	9	36.126.395	25,00	32,42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												0			

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Laiinya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	Unit	114.000.000	3	17.710.000	0	0	3	17.435.651	3	17.435.651	100,00	98,45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	48.000.000	3	11.800.000	0	0	1	1.565.770	1	1.565.770	33,33	13,27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44	Laporan	1.142.189.374	11	205.752.000	2	64.572.000	3	101.358.000	5	165.930.000	45,45	80,65	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	60.000.000	1	15.000.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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	200.000.000	10	58.250.000	2	1.990.000	4	6.858.750	6	8.848.750	60,00	15,19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	Unit	24.000.000	15	5.070.000	15	3.610.000			15	3.610.000	100,00	71,20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumalah Layanan peprustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Managemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM:Information Technology Service Management)	4	Layanan	186.000.000	1	303.930.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar nasional Perpustakaandi wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	Perpustakaan	120.000.000	1	543.854.000	0	0	1	14.349.200	1	14.349.200	100,00	2,64	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Peprustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40	Perpustakaan	180.000.000	1	50.000.000	1	28.468.500			1	28.468.500	100,00	56,94	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Orang	110.000.000	1	186.248.520	1	8.152.400	2	16.020.000	3	24.172.400	300,00	12,98	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	5.000	Eksemplar	180.000.000	100	202.280.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	80	Lokus	200.000.000	10	224.205.800	1	8.869.200	2	25.000.800	3	33.870.000	30,00	15,11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	Perpustakaan	30.000.000	1	10.793.003.804	0	10.115.000		1.913.928.284	0	1.924.043.284	0,00	17,83	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	46	Berkas	400.000.000	10	135.236.700	2	50.659.800	4	22.835.400	6	73.495.200	60,00	54,35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA															
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	216	Laporan	222.907.700	3	32.340.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170	Orang	18.000.000.000	41	3.453.530.275	11	485.345.565	10	1.215.443.762	21	1.700.789.327	51,22	49,25	Dinas Perikanan
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	6.800.000.000	12	751.726.000	3	136.744.000	3	199.886.533	6	336.630.533	50,00	44,78	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	100.000.000	6	9.750.000	5	8.650.000	1	1.100.000	6	9.750.000	100,00	100,00	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	140	Paket	355.000.000	32	29.329.000	25	22.404.000	3	1.710.000	28	24.114.000	87,50	82,22	Dinas Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	165.000.000	5	9.486.500	2	7.740.000	2	1.186.500	4	8.926.500	80,00	94,10	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dok	135.000.000	2	15.000.000	0	600.000	1	4.800.000	1	5.400.000	50,00	36,00	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	635.000.000	40	99.696.000	20	51.016.006	20	46.306.141	40	97.322.147	100,00	97,62	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Laporan	1.750.000.000	2	348.000.000	0	73.493.398	1	79.031.288	1	152.524.686	50,00	43,83	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	56	unit	750.000.000	13	75.000.000	4	14.996.250	4	27.445.500	8	42.441.750	61,54	56,59	Dinas Perikanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	215.000.000	3	11.700.000	1	1.568.000	1	5.450.000	2	7.018.000	66,67	59,98	Dinas Perikanan
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil														
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayanan yang diadakan	2950	Unit	27.000.000.000	604	18.684.429.400		170.900.600	382	222.952.300	382	393.852.900	63,25	2,11	Dinas Perikanan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)															
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8	Layanan	1.100.000.000	2	88.239.850	0	23.836.800	1	24.871.800	1	48.708.600	50,00	55,20	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	28	Kelompok	1.460.000.000	10	9.780.000	0	3.880.000	0	0	0	3.880.000	0,00	39,67	Dinas Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22	Unit	4.800.000.000	1	275.439.920	0	44.679.000	1	18.454.000	1	63.133.000	100,00	22,92	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif														
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keciln															
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	4	Dokumen	200.000.000	1	29.999.900	0	10.933.000	1	8.390.000	1	19.323.000	100,00	64,41	Dinas Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	176	Unit Usaha	4.450.000.000	2	14.993.400	0	8.060.000	0	0	0	8.060.000	0,00	53,76	Dinas Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
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	431	Ton	325.000.000	93	99.989.200				4.891.800	0	4.891.800	0,00	4,89	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat	16	Dokumen	73.840.000	4	18.460.000			4	16.360.000	4	16.360.000	100,00	88,62	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184	Orang	14.907.355.596	46	3.726.838.899	46	899.382.663		899.382.663	46	1.798.765.325	100,00	48,27	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya operasional Perkantoran	172	Orang	4.354.600.000	43	1.088.650.000	43	240.607.647		240.607.647	43	481.215.294	100,00	44,20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		48	Dokumen	559.280.000	12	139.820.000			4	42.518.500	4	42.518.500	33,33	30,41	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Tahun	376.598.400	1	94.149.600			1	64.167.300	1	64.167.300	100,00	68,15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	61.988.000	1	15.497.000			1	6.711.800	1	6.711.800	100,00	43,31	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	48	Laporan	483.604.000	12	120.901.000			8	80.668.310	8	80.668.310	66,67	66,72	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4	Tahun	336.000.000	1	84.000.000			1	32.255.353	1	32.255.353	100,00	38,40	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan operasional perkantoran														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	8	unit	93.400.000	2	23.350.000			1	13.880.500	1	13.880.500	50,00	59,45	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	unit	79.240.000	5	19.810.000			3	11.368.000	3	11.368.000	60,00	57,39	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisata														
Pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		112	Paket/ Unit	11.589.544.600	28	2.897.386.150			0	44.106.400	0	44.106.400	0,00	1,52	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		12	Paket	957.336.000	3	239.334.000			0	7.333.600	0	7.333.600	0,00	3,06	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		16	Unit	3.928.960.000	4	982.240.000			0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		24	Dokumen	270.840.000	6	67.710.000			0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		12	Laporan	7.057.788.000	3	1.764.447.000			0	291.852.400	0	291.852.400	0,00	16,54	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Kapasitas SDM														
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya sumber daya pemandu wisata selam, pemandu wisata tirta dan pemandu wisata surfing	480	Orang	768.080.000	120	192.020.000			0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya sumber daya pemandu wisata selam, pemandu wisata tirta dan pemandu wisata surfing	480	Orang	2.772.260.000	120	693.065.000			28	159.073.000	28	159.073.000	23,33	22,95	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		480	Orang	396.932.000	120	99.233.000			51	42.174.800					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan aparatur	12	dokumen	1.168.524.500	12	1.549.340.000	3	288.130.000	3	418.170.000	6	706.300.000	50,00	45,59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatan Pelayanan Perkantoran	182	Jenis	275.933.000	43	65.933.000	10	6.585.800	13	13.901.000	23	20.486.800	53,49	31,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	31	paket	99.000.000	3	24.000.000	1	4.518.600	1	3.255.400	2	7.774.000	66,67	32,39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	60	unit	263.380.000	4	53.380.000	1	3.790.000	1	5.890.000	2	9.680.000	50,00	18,13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya AC	28	unit	28.000.000	11	7.000.000	1	2.120.000	2	350.000	3	2.470.000	27,27	35,29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian															
Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28	Kali	5.150.000.000	30	4.168.208.000	3	10.861.000	4%	10.647.700	3	21.508.700	10,13	0,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain															
Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100	Ekor	5.231.795.000	40	2.181.531.100	6,98	152.344.100	20	99.525.000	27	251.869.100	67,46	11,55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Cadangan Pangan Utama														
Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersalurkannya Bahan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya														
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	11	Unit	2.836.000.000	3	637.109.600	0	7.727.000	0	0	0	7.727.000	0,00	1,21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan	4	Pasar	126.040.000	4	167.914.900	1	29.815.000	1	5.792.300	2	35.607.300	50,00	21,21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	84	Orang	1.118.656.000	20	279.664.000	5	50.060.000	5	100.120.000	10	150.180.000	50,00	53,70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota															
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan peran serta masyarakat	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri	13	Sentra	1.429.504.500	13	3.938.958.500	1	42.655.900	1	4.475.400	2	47.131.300	15,38	1,20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	42.800.000	20	10.700.000					0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	396	Orang	504.000.000	99	9.835.550.341	99	1.208.802.725	0	3.435.358.608	99	4.644.161.333	100,00	47,22	Sekretariat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	504.000.000	12	118.200.000	0	0	5	44.800.000	5	44.800.000	41,67	37,90	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	16	Paket	1.281.326.400	4	942.887.600	0	52.059.160	1	309.452.385	1	361.511.545	25,00	38,34	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	433.880.000	1	115.970.000	0	0	0	55.840.550	0	55.840.550	0,00	48,15	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	1.330.348.000	12	712.887.000	2	142.429.540	6	363.532.810	8	505.962.350	66,67	70,97	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.821.962.000	12	633.494.000	1	57.357.489	8	428.013.435	9	485.370.924	75,00	76,62	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kiendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedfiakan	44	Unit	10.893.236.000	11	2.348.309.000		2.382.500	0	12.180.700	0	14.563.200	0,00	0,62	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	256.986.400	10	64.246.600			0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	1.674.024.000	12	440.810.000	1	46.376.355	5	176.564.000	6	222.940.355	50,00	50,58	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	1.993.800.000	12	436.450.000	2	79.388.156	3	110.282.319	5	189.670.475	41,67	43,46	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98	Laporan	5.099.877.912	24	3.957.399.236	3	459.607.500	8	1.304.514.440	11	1.764.121.940	45,83	44,58	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
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	32	Unit	1.558.457.515	8	399.999.900	1	35.647.461	4	211.181.176	5	246.828.637	62,50	61,71	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	100	Unit	24.772.600.000	25	5.393.148.000	7	1.496.579.095	11	2.398.628.854	18	3.895.207.949	72,00	72,23	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	7.842.240.000	4	2.535.331.000	0	4.800.000	1	689.473.618	1	694.273.618	25,00	27,38	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	80.000.000	10	20.000.000			0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16	Unit	719.920.000	4	179.980.000			1	68.324.750	1	68.324.750	25,00	37,96	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	1.913.784.416	1	300.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	150.000.000	0,00	50,00	Sekretariat Daerah
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	112	Paket	444.000.000	28	198.500.000		0	10	74.429.000	10	74.429.000	35,71	37,50	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	4	Orang	3.719.369.429	1	1.243.964.000	0	113.658.750	0	537.671.164	0	651.329.914	0,00	52,36	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah															
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	48	Paket	1.365.382.200	12	573.335.550	1	52.148.535	4	173.651.406	5	225.799.941	41,67	39,38	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi															
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144	Dokument	1.013.729.000	36	201.209.880	4	20.411.448	4	22.717.798	8	43.129.246	22,22	21,43	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Laporan	524.449.000	1	107.143.000				6.602.700	0	6.602.700	0,00	6,16	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	144	Dokument	701.583.480	36	161.849.120	2	10.543.600	3	14.392.700	5	24.936.300	13,89	15,41	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Dokument	258.034.730	3	39.694.200	1	12.011.800	0	2.569.000	1	14.580.800	33,33	36,73	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Dokumen	507.232.000	1	117.260.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan															
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	Laporan	682.687.000	12	255.729.000	4	82.021.880	4	100.451.220	8	182.473.100	66,67	71,35	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48	Laporan	734.273.067	12	308.568.200	1	28.099.980	2	39.620.000	3	67.719.980	25,00	21,95	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48	Laporan	718.010.400	12	254.502.600	1	25.865.000	3	63.677.700	4	89.542.700	33,33	35,18	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
Administrasi Tata Pemerintahan															
Penataan Administrasi Pemerintahan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,Terlaksananya Peningkatan Administrasi Pemerintahan,Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	16	Dokument	729.064.000	4	152.266.000	0	19.050.000	1	15.965.000	1	35.015.000	25,00	23,00	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Forum Komunikasi Kecamatan,Inventarisasi Permasalahan di Kecamatan dan solusinya,Terlaksananya Pembinaan terhadap Kecamatan,dan Penyusunan Pedoman teknis Penataan Wilayah Kecamatan	120	Kecamatan	477.663.600	30	335.490.000	5	61.475.341	4	49.033.590	9	110.508.931	30,00	32,94	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Administrasi Pergantian Antar waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif,Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM),Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,Menyusun Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)	16	Dokument	990.159.600	5	191.039.900	0	20.769.565	2	61.440.350	2	82.209.915	40,00	43,03	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat															
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	Dokumen	5.993.481.600	2	1.498.370.400		21.929.000		215.818.542	0	237.747.542	0,00	15,87	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yasng Meliputi Urusan Sosial,Transmigrasi,Kesehatan,P	8	Dokumen	13.535.819.200	2	4.381.258.200	0	131.020.500	2	3.407.175.000	2	3.538.195.500	100,00	80,76	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	emberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Pendududk dan KB														
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 Olah raga,Pariwisata,Pendididkan,Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan Trantibum Linmas	12	Dokumen	12.905.384.000	3	4.331.956.000	0	8.758.000	1	1.776.071.100	1	1.784.829.100	33,33	41,20	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum															
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	60	Dokumen	928.486.200	15	220.333.200	0	0	4	62.995.300	4	62.995.300	26,67	28,59	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin	20	Kasus	2.579.492.000	5	694.873.000	0	0	1	126.987.200	1	126.987.200	20,00	18,27	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di dokumentasikan dan disebarluaskan	16	Dokumen	620.163.200	4	155.040.800	0	0	0	8.150.500	0	8.150.500	0,00	5,26	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah															
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	4	Dokumen	8.063.000.000	1	2.283.000.000	0	1.030.936.762		23.054.980	0	1.053.991.742	0,00	46,17	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian															
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	12	Orang	215.241.704	3	407.457.000	0	0	0	7.445.000	0	7.445.000	0,00	1,83	Sekretariat Daerah
	Jumlah Regulasi BUMD dan BLUD	8	Regulasi		2		0		0		0		0,00		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD,Dokumen Koordinasi Tim Percepatan TPAKD,Pengendalian Inflasi dan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHB)	40	Dokument	250.500.000	10	282.968.800		0	1	27.872.620	1	27.872.620	10,00	9,85	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan															
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dokument	442.266.800	1	175.000.000	0	0	0	14.246.500	0	14.246.500	0,00	8,14	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	501.999.600	1	220.499.900	0	64.431.300	0	45.130.923	0	109.562.223	0,00	49,69	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	933.661.600	1	407.600.000	0	0	0	46.608.200	0	46.608.200	0,00	11,43	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	48	Dokumen	1.100.221.600	12	358.504.400	2	54.905.250	2	56.536.919	4	111.442.169	33,33	31,09	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	48	Dokumen	1.402.568.000	12	509.264.000	1	45.947.750	1	52.567.049	2	98.514.799	16,67	19,34	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PNS Peserta Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	320	Orang	572.544.000	80	235.636.000	12	34.576.500	4	9.811.400	16	44.387.900	20,00	18,84	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam															
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 Pemukiman,Pertanahan	4	Dokumen	556.218.000	1	1.672.298.400	0	0		21.448.000	0	21.448.000	0,00	1,28	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD															
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keauangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	Orang	14.130.660.000	33	3.026.346.604	33	381.061.452		1.010.786.819	33	1.391.848.271	100,00	45,99	Sekretariat DPRD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dok	6.645.464.000	1	84.000.000					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	800.000.000	5	79.368.000	1	24.656.640			1	24.656.640	20,00	31,07	Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32	Jenis	140.000.000	8	23.224.000			1	2.696.000	1	2.696.000	12,50	11,61	Sekretariat DPRD
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	12	Paket	1.200.000.000	3	307.648.927	1	19.132.600	1	55.375.950	2	74.508.550	66,67	24,22	Sekretariat DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Jenis	1.200.000.000	3	411.195.800			1	23.956.000	1	23.956.000	33,33	5,83	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4	Paket	2.262.449.600	1	283.778.200	1	9.390.500		109.336.400	1	118.726.900	100,00	41,84	Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	4	Paket	620.000.000	1	72.980.500				13.240.200	0	13.240.200	0,00	18,14	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedinya Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan	4	Dok	500.000.000	1	78.975.000			1	38.135.000	1	38.135.000	100,00	48,29	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	1.740.000.000	6	100.232.000	2	50.187.700	1	42.748.140	3	92.935.840	50,00	92,72	Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mabel	8	Paket	500.000.000	2	333.122.500					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	12	Rek	1.740.000.000	3	264.500.000	1	19.524.202		31.702.555	1	51.226.757	33,33	19,37	Sekretariat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	236	Orang		59	640.916.000	59	182.596.000		295.970.190	59	478.566.190	100,00	74,67	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32	Unit	1.400.000.000	8	269.200.000	2	41.649.450	1	18.073.500	3	59.722.950	37,50	22,19	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88	Unit	1.000.000.000	22	109.710.000	6	13.293.800	3	10.890.000	9	24.183.800	40,91	22,04	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	800.000.000	1	407.290.000		0			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD															
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	80	Orang	39.706.728.800	20	9.380.080.550	20	680.099.922		2.111.583.474	20	2.791.683.396	100,00	29,76	Sekretariat DPRD
Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	656	Stel	660.000.000	164	223.910.000			164	295.211.777	164	295.211.777	100,00	131,84	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD															
Fasiltasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	16	Laporan	0	4	89.231.600					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD															
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	1Dokumen	1.419.000.000	1	290.948.000	1	5.181.800		51.305.800	1	56.487.600	100,00	19,42	Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	64	Dokumen	5.130.000.000	16	984.244.000		168.504.320			0	168.504.320	0,00	17,12	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Terlaksananya Penyelenggara Rancangan Peraturan Daerah	4	Dokumen	1.419.000.000	1	280.888.000			1	34.293.000	1	34.293.000	100,00	12,21	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	Dokumen	200.000.000	1	31.500.000					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran															
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	4	Dokumen	140.000.000	1	24.767.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	140.000.000	1	24.547.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	4	Dokumen	1.400.000.000	1	209.453.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	1.400.000.000	1	222.257.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	4	Dokumen	1.000.000.000	1	213.420.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum	16	Laporan	3.016.650.000	4	707.746.000	1	177.065.556	1	510.231.100	2	687.296.656	50,00	97,11	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16	Laporan	2.784.600.000	4	612.608.000			1	428.603.363	1	428.603.363	25,00	69,96	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16	Laporan	2.784.600.000	4	757.964.000	1	157.808.600	1	221.544.300	2	379.352.900	50,00	50,05	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16	Laporan	2.784.600.000	4	482.460.000	1	197.270.150	1	97.398.720	2	294.668.870	50,00	61,08	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	16	Laporan	2.741.600.000	4	430.376.000	1	216.124.852	1	168.961.015	2	385.085.867	50,00	89,48	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	Dokumen	3.016.650.000	1	187.730.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	1.392.300.000	1	238.454.800			1	80.438.740	1	80.438.740	100,00	33,73	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD															
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	24	Dokumen	8.671.479.880	6	1.544.664.000	2	134.116.342	2	312.109.560	4	446.225.902	66,67	28,89	Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24	Dokumen	1.253.070.000	6	201.250.000			2	112.335.000	2	112.335.000	33,33	55,82	Sekretariat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	12	Orang	720.000.000	3	120.000.000					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	16	Orang	960.000.000	4	240.000.000	4	40.000.000		60.000.000	4	100.000.000	100,00	41,67	Sekretariat DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	4	Dokumen	40.000.000	1	9.595.800					0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat															
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	24	Laporan	10.750.000.000	6	1.082.585.000	2	383.023.400	2	349.079.200	4	732.102.600	66,67	67,63	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	12	Dokumen	13.200.000.000	3	2.200.443.600	1	1.032.007.800			1	1.032.007.800	33,33	46,90	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD															
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24	Dokumen	11.602.500.000	6	1.490.570.000	2	704.168.292	2	680.131.421	4	1.384.299.713	66,67	92,87	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	12	Dokumen	1.200.000.000	3	28.262.400	1	3.090.625			1	3.090.625	33,33	10,94	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	152	ASN	16.972.695.091	38	3.580.940.438	38	462.113.698	38	1.221.657.973	76	1.683.771.671	200,00	47,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	372.864.000	1	46.600.000		0	0	13.100.000	0	13.100.000	0,00	28,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibutuhkan	48	Paket	113.713.782	12	7.001.500		0		0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	949.609.861	3	129.308.428	1	33.060.000		13.500.000	1	46.560.000	33,33	36,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	24	Paket	1.113.753.000	6	10.040.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	4	Dokumen	139.980.000	1	12.150.000		0		3.037.500	0	3.037.500	0,00	25,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	Laporan	1.000.000.000	36	100.068.000	4	17.333.800		81.578.174	4	98.911.974	11,11	98,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	1.160.250.000	1	426.372.022		0	1	418.330.000	1	418.330.000	100,00	98,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	1.807.205.400	36	299.600.000	6	66.998.495	6	62.656.896	12	129.655.391	33,33	43,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	2.027.467.260	11	306.066.000	2	52.544.334	3	91.618.000	5	144.162.334	45,45	47,10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah														
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	217.243.180	2	41.690.000		2.033.333	1	14.790.843	1	16.824.176	50,00	40,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Liter BBM yang di gunakan	10380	Liter	170.187.500	2595	35.187.500	628	9.108.360	1090	15.367.636	1.718	24.475.996	66,22	69,56	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	434.861.700	2	4.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah														
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD														
Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	Berita Acara	600.000.000	2	104.179.400	1	46.972.400		0	1	46.972.400	50,00	45,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	Berita Acara	1.544.000.000	2	397.549.000	1	194.696.800	1	188.180.221	2	382.877.021	100,00	96,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	20	Dokumen	2.000.000.000	5	633.805.000	0	11.757.100	2	273.910.100	2	285.667.200	40,00	45,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah Kabupaten/Kota															
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah															
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan	144	Orang	600.000.000	36	186.967.200	0	13.920.000		59.385.000	0	73.305.000	0,00	39,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	4	Laporan	1.200.000.000	1	279.957.200		0		14.420.000	0	14.420.000	0,00	5,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung														
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	72	Laporan	600.000.000	18	100.000.000	2	9.361.200	2	11.010.600	4	20.371.800	22,22	20,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16	Laporan	600.000.000	4	478.488.400	1	49.942.100	1	54.921.267	2	104.863.367	50,00	21,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Laporan	600.000.000	1	100.000.000		5.056.800		29.170.900	0	34.227.700	0,00	34,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	4	Laporan	600.000.000	1	110.000.000		9.736.800		45.871.575	0	55.608.375	0,00	50,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	40	Laporan	600.000.000	10	129.995.300	1	6.256.800	1	23.566.960	2	29.823.760	20,00	22,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	40	Laporan	600.000.000	10	80.004.700	2	18.072.941	2	36.674.290	4	54.747.231	40,00	68,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	204	Orang	133.077.484.696	51	33.269.371.174	51	2.229.504.677	0	5.324.943.650	51	7.554.448.327	100,00	22,71	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dok	658.560.000	3	164.640.000	0	0	1	61.280.000	1	61.280.000	33,33	37,22	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4	Paket	501.088.000	1	125.272.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	182.200.000	1	45.550.000	0	0	0	6.910.000	0	6.910.000	0,00	15,17	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	321.568.000	1	80.392.000	0	1.400.000	0	74.998.250	0	76.398.250	0,00	95,03	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	670.308.000	1	167.577.000	0	18.400.000	0	67.871.000	0	86.271.000	0,00	51,48	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Paket	616.200.000	1	154.050.000	0	7.900.000	0	7.750.000	0	15.650.000	0,00	10,16	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	Paket	63.960.000	1	15.990.000	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0,00	28,77	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	Laporan	1.400.824.000	1	350.206.000	0	34.454.424	0	88.374.712	0	122.829.136	0,00	35,07	Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	Unit	2.564.278.000	1	641.069.500	0	0	0	14.003.600	0	14.003.600	0,00	2,18	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	Laporan	2.917.824.000	2	729.456.000	0	130.473.572	0	183.223.137	0	313.696.709	0,00	43,00	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan	2.662.975.904	2	665.743.976	0	74.312.000	0	109.168.000	0	183.480.000	0,00	27,56	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	12	Unit	912.816.000	3	228.204.000	0	21.266.000	1	63.281.000	1	84.547.000	33,33	37,05	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	Unit	459.440.000	2	114.860.000	0	13.250.000	0	54.920.000	0	68.170.000	0,00	59,35	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah															
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	8	Dokumen	268.446.000	2	67.111.500	0	3.012.600	0	0	0	3.012.600	0,00	4,49	Badan Keuangan Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	8	Dokumen	251.276.800	2	62.819.200	0	1.588.800	0	0	0	1.588.800	0,00	2,53	Badan Keuangan Daerah
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	8	Dokumen	2.721.456.000	2	680.364.000	0	0	0	27.565.249	0	27.565.249	0,00	4,05	Badan Keuangan Daerah
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	8	Dokumen	2.873.716.000	2	718.429.000	0	89.873.600	0	178.222.000	0	268.095.600	0,00	37,32	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8	Dokumen	1.235.712.000	2	308.928.000	0	0	0	78.582.081	0	78.582.081	0,00	25,44	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	288	Orang	1.410.408.000	72	352.602.000	0	50.642.617	72	41.906.740	72	92.549.357	100,00	26,25	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah															
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	16	Dokumen	1.386.988.000	4	346.747.000	1	21.594.940	1	144.791.060	2	166.386.000	50,00	47,98	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas	12	Dokumen	817.431.200	3	204.357.800		16.253.300	0	5.041.800	0	21.295.100	0,00	10,42	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dokumen	382.358.400	3	95.589.600	0	0	0	34.989.200	0	34.989.200	0,00	36,60	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48	Laporan	333.486.400	12	83.371.600	1	4.670.000	0	6.750.000	1	11.420.000	8,33	13,70	Badan Keuangan Daerah
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	36	Dokumen	603.060.000	9	150.765.000	0	0	0	7.900.387	0	7.900.387	0,00	5,24	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah															
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	8	Laporan	508.962.400	2	127.240.600	0	0	0	31.908.600	0	31.908.600	0,00	25,08	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi														
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	8	Dokumen	836.698.400	2	209.174.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen	417.766.400	1	104.441.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	288	Orang	905.505.600	72	226.376.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan	17.988.671.508	1	4.497.167.877	0	0	0	1.421.834.700	0	1.421.834.700	0,00	31,62	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	4	Laporan	427.296.178.276	1	106.824.044.569	0	0	0	12.308.783.667	0	12.308.783.667	0,00	11,52	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik														
Pengelolaan Barang Milik Daerah															
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	16	Dokumen	97.990.400	4	24.497.600	0	0	0	12.009.800	0	12.009.800	0,00	49,02	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	144	Laporan	249.534.400	36	62.383.600	0	0	0	11.814.620	0	11.814.620	0,00	18,94	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40	Laporan	1.470.736.000	10	367.684.000	0		0	10.869.600	0	10.869.600	0,00	2,96	Badan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	120	Dokumen	691.483.200	30	172.870.800	0		0	26.524.400	0	26.524.400	0,00	15,34	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	304.014.000	2	76.003.500	0		0	24.028.100	0	24.028.100	0,00	31,61	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8	Laporan	174.208.000	2	43.552.000	0		0	25.771.000	0	25.771.000	0,00	59,17	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan														
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	945.840.000	1	236.460.000	0	0	0		0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah	16	Unit	1.124.897.600	4	281.224.400	0	4.330.000	0	83.083.000	0	87.413.000	0,00	31,08	Badan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	4	Objek Pajak	1.228.760.200	1	307.190.050	0	0	0		0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	4	Dokumen	342.524.400	1	85.631.100	0	2.560.000	0	5.100.000	0	7.660.000	0,00	8,95	Badan Keuangan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4	Dokumen	1.384.556.000	1	346.139.000	0	6.180.000	0	37.421.995	0	43.601.995	0,00	12,60	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	16	Laporan	2.015.912.000	4	503.978.000	1	55.104.000	0	143.844.200	1	198.948.200	25,00	39,48	Badan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220	Orang	115.258.571	55	2.775.369.392	55	644.931.357	0	644.931.357	55	1.289.862.713	100,00	46,48	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	115.258.571	1	35.900.000			1	13.200.000	1	13.200.000	100,00	36,77	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perkantoran														
Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	66	Jenis	115.258.571	15	8.509.000	7	3.119.500	0		7	3.119.500	46,67	36,66	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	64	Jenis	971.521.636	3	71.799.594	1	4.336.000	1	11.637.000	2	15.973.000	66,67	22,25	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya alat tulis kantor	110	Jenis												
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	66	Jenis	686.166.556	3	15.061.000	1	2.041.800	1	5.254.600	2	7.296.400	66,67	48,45	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	62	Jenis	180.633.731	5	15.000.000			2	4.800.000	2	4.800.000	40,00	32,00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	114	Jenis	1.729.608.611	20	99.925.000	3	30.508.263	5	8.098.100	8	38.606.363	40,00	38,64	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	66	Rekening	1.569.508.477	3	228.800.000	1	18.187.113	1	16.025.775	2	34.212.888	66,67	14,95	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Kegiatan Kantor	5		25.000.000	1	153.030.458	1	49.934.562	0	75.644.700	1	125.579.262	100,00	82,06	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	72	Unit	425.005.877	1	39.696.800	1	4.002.827	0	3.333.300	1	7.336.127	100,00	18,48	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	72	Unit	425.005.877	5	30.220.000			0						
Program Kepegawaian Daerah															
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN															
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	600	PNS	1.800.000.000	341	192.000.000	341	84.914.013	0	48.020.938	341	132.934.951	100,00	69,24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	100	PNS	920.116.000	1	74.997.000	1	22.426.900	0	20.982.400	1	43.409.300	100,00	57,88	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN															
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	90	PNS	4.595.250.000	1	661.625.000	1	60.912.000	0	116.152.500	1	177.064.500	100,00	26,76	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300	PNS	654.098.000	300	74.980.000	300	22.218.300	0	7.158.800	300	29.377.100	100,00	39,18	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN															
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	30	PNS	769.331.200	25	682.039.600	2	14.952.800	8	63.861.800	10	78.814.600	40,00	11,56	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
Pembinaan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	15	PNS	483.973.532	10	204.754.000			0		0	0	0,00	0,00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia															
Sertifikat, Kelembagaan kopetensi kopetensi manajerial dan fungsional	Persentase peningkatan dan pengembangan kopetensi manajerial dan fungsional														
Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi pimpinan	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti,	378	Orang	14.380.161.263	160	688.891.400	90	510.686.300	20	52.237.600	110	562.923.900	68,75	81,71	Badan Kepegawaian Pengembangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
daerah,jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpian dan pejabat	dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaran Urusan Pemerintah konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum														Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah														
Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan															
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4	Dokumen	1.000.000.000	1	295.260.500		0		0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4	Dokumen	1.120.000.000	1	303.733.000		35.775.000	1	195.086.600	1	230.861.600	100,00	76,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
INSPEKTIRAT DAERAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152	Orang	15.914.721.128	38	3.978.680.282	38	287.375.000		287.375.000	38	574.750.000	100,00	14,45	Inspektorat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Orang	216.960.000	12	54.240.000			3	15.450.000	3	15.450.000	25,00	28,48	Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	95	Orang	1.200.000.000	10	249.720.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibutuhkan	120	Jenis	170.000.000	15	13.000.000	1	600.000	2	1.664.000	3	2.264.000	20,00	17,42	Inspektorat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis komponen Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	12	Paket	450.000.000	2	9.890.000	1	586.000	1	3.848.500	2	4.434.500	100,00	44,84	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor yang dibutuhkan	14	Paket	1.200.000.000	3	92.377.200	1	15.326.800	1	9.110.000	2	24.436.800	66,67	26,45	Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4	Jenis	50.000.000	1	12.500.000	0	0	1	4.815.000	1	4.815.000	100,00	38,52	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan	4	Dokumen	80.000.000	1	20.000.000	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	100,00	20,00	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri	60	Laporan	1.450.000.000	12	854.491.800	3	115.551.490	5	370.990.500	8	486.541.990	66,67	56,94	Inspektorat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	3	Unit	520.000.000	5	57.535.000	0	0	0	55.928.000	0	55.928.000	0,00	97,21	Inspektorat
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	3	Paket	520.000.000	1	100.164.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	48	Laporan	900.000.000	36	134.820.900	1	20.168.907	1	7.294.221	2	27.463.128	5,56	20,37	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah rekening yang dibayarkan	48	Laporan	900.000.000	11	266.449.504	1		1	116.443.000	2	116.443.000	18,18	43,70	Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	75	Unit	930.000.000	1	76.750.000	1	7.969.584	1	16.920.178	2	24.889.762	200,00	32,43	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	75	Unit	930.000.000	6	56.820.000	1	880.000	1	7.230.594	2	8.110.594	33,33	14,27	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	40	Unit	250.000.000	5	35.535.000	1	6.560.000	1	18.800.000	2	25.360.000	40,00	71,37	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
Penyelenggaraan Pengawasan Internal															
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	116	Lap	2.450.000.000	12	595.358.400	0	0	1	3.225.000	1	3.225.000	8,33	0,54	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah lapran hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88	Lap	5.870.000.000	12	207.640.600	0	0	1	31.600.000	1	31.600.000	8,33	15,22	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Jenis reviu kinerja	540	Lap	2.370.000.000	12	299.378.400	0	0	3	90.268.200	3	90.268.200	25,00	30,15	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	185	Lap	930.000.000	37	74.256.400	0	0	37	84.598.200	37	84.598.200	100,00	113,93	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	100	Lap	4.850.000.000	16	678.108.000	0	0	3	86.609.800	3	86.609.800	18,75	12,77	Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	10	Kesepakatan	2.950.000.000	2	429.703.000	0	0	0,3	31.031.800	0	31.031.800	15,00	7,22	Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan TLHP	10	Lap	2.200.000.000	2	151.867.600	0	0	0,5	26.602.800	1	26.602.800	25,00	17,52	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	60	Lap	2.450.000.000	12	120.735.000	2	29.500.000	5	56.030.400	7	85.530.400	58,33	70,84	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan Bidang Fasilitasi Pengawasan	10	Lap	1.500.000.000	2	123.439.000	0,3	36.318.800	0,3	23.761.800	1	60.080.600	30,00	48,67	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi															
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilakukan	30	OPD	1.950.000.000	4	71.176.400	0,1	5.840.000	0,3	27.516.000	0	33.356.000	10,00	46,86	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah laporan pelaksanaan ZI '- Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	25	OPD	2.250.000.000	10	55.094.600	0	0	2	16.291.800	2	16.291.800	20,00	29,57	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Jumlah laporan klinik konsultasi 2 Jumlah laporan LHKASN 3 Jumlah laporan pelaksanaan LHKPN 4 Jumlah laporan renaksi KPK 5 Jumlah laporan UPG	25	Kegiatan	2.000.000.000	5	148.992.000	0	0	1	5.880.000	1	5.880.000	20,00	3,95	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan dan penegakan Integritas	25	OPD	1.250.000.000	2	71.798.400	0,1	7.162.000	0,1	8.962.000	0	16.124.000	10,00	22,46	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN PAGAI SELATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah														
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64	Laporan	290.000.000	16	60.795.000	0	0	8	0	8	0	50,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	52	Orang	5.516.746.844	16	1.379.186.711	16	171.611.502	12	408.412.611	28	580.024.113	175,00	42,06	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	1.150.000.000	12	158.120.000	3	21.930.000	3	6.000.000	6	27.930.000	50,00	17,66	Kecamatan Pagai Selatan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6.960.000	1	1.260.000	1	1.260.000	0	0	1	1.260.000	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	19	Paket	225.000.000	4	34.225.200	1	5.640.000	0	0	1	5.640.000	25,00	16,48	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	14.030.000	1	2.030.000	0	0	0		0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112	Laporan	850.753.075	28	85.652.000	12	44.041.800	2	0	14	44.041.800	50,00	51,42	Kecamatan Pagai Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	19.200.000	12	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42	Laporan	1.357.728.000	6	164.916.000	2	52.372.000	3	78.558.000	5	130.930.000	83,33	79,39	Kecamatan Pagai Selatan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpeliharanya Baragn Milik 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	24	Unit	150.000.000	8	32.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	130.000.000	16	5.680.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan														
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan														
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	28	Lembaga	100.000.000	7	20.434.200	7	20.434.200	0	0	7	20.434.200	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	315.271.800	4	75.375.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan														
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan														
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Julah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	Orang	286.523.184	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	Dokumen	78.916.000	12	19.729.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu														
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang Dibina														
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	Dokumen	498.326.164	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN PAGAI UTARA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Pagai Utara Utara	70	Bulan	8.902.464.705	14	1.427.725.933	14	194.375.443		453.608.679	14	647.984.122	100,00	45,39	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	70	bulan	2.265.284.000	12	151.920.000	12	45.305.000	0	27.688.100	12	72.993.100	100,00	48,05	Kecamatan Pagai Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	25	Jenis	49.850.000	6	9.647.000	0	1.850.000	0	1.697.000	0	3.547.000	0,00	36,77	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	3		22.810.000	3	22.810.000		22.210.000		0	0	22.210.000	0,00	97,37	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	204	Jenis	349.548.550	51	46.681.400	1	12.969.800	0	8.404.000	1	21.373.800	1,96	45,79	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	30	Jenis	48.679.200	5	5.400.000	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0,00	30,74	Kecamatan Pagai Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	850	hari	363.660.000	15	88.940.000		29.180.000	0	0	0	29.180.000	0,00	32,81	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	60	Bulan	360.000.000	12	12.000.000			0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	6	Bulan	65.000.000	6	157.116.000	2	52.372.000	0	78.558.000	2	130.930.000	33,33	83,33	Kecamatan Pagai Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	145.000.000	6	12.000.000			0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	5	Kali	155.000.000	1	47.977.500		39.857.500	0	0	0	39.857.500	0,00	83,08	Kecamatan Pagai Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	36	Desa	225.000.000	3	72.855.000		19.095.000	0	6.730.000	0	25.825.000	0,00	35,45	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	5	Kali	250.000.000	1	74.961.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Kecamatan	40	Dok	138.059.000	10	34.514.750	0	3.525.000	0	0	0	3.525.000	0,00	10,21	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	12	Desa	225.000.000	3	74.990.000		26.280.000	0	9.470.000	0	35.750.000	0,00	47,67	Kecamatan Pagai Utara
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	12	Desa	194.960.000	3	48.740.000		16.490.000		5.400.000	0	21.890.000	0,00	44,91	Kecamatan Pagai Utara
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya pengolahan adm. keuangan Kec, Siberut Barat Daya	12	Lap	256.715.000	4	35.890.000	2	7.240.000	0	0	2	7.240.000	50,00	20,17	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	52	Org	5.026.150.668	13	1.256.537.667	13	590.031.804		84.375.719	13	674.407.523	100,00	53,67	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Adm. Keuangan Kecamatan Siberut Barat Daya	108	Org	1.193.360.000	12	298.340.000	12	106.129.900		19.690.100	12	125.820.000	100,00	42,17	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Jenis	16.228.000	3	4.057.000	3	4.000.000	0	0	3	4.000.000	100,00	98,60	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor		384	Jenis	207.322.800	32	51.830.700	30	39.850.000	0	0	30	39.850.000	93,75	76,88	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12	Paket	10.207.200	4	2.551.800	2	1.100.000	0	0	2	1.100.000	50,00	43,11	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	48	Kali	308.240.000	12	77.060.000	6	30.879.900	0	4.300.100	6	35.180.000	50,00	45,65	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	48	Rekening	96.000.000	12	24.000.000	6	12.000.000	0	0	6	12.000.000	50,00	50,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	56	Org/bln	829.664.000	14	207.416.000	10	94.280.000	4	18.856.000	14	113.136.000	100,00	54,55	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat														
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	600	Orang	157.520.000	12	39.380.000	6	12.200.000	0	0	6	12.200.000	50,00	30,98	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa														
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Kali	103.544.800	3	25.886.200	3	24.716.200	0	1.170.000	3	25.886.200	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	48	Kali	35.748.000	3	8.937.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah														
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	4	Kali	271.880.000	1	67.970.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	1	Dok	44.140.000	1	11.035.000	1	9.390.000	0	0	1	9.390.000	100,00	85,09	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	12	Dok	385.320.000	3	96.330.000	1	21.489.900	0	135.100	1	21.625.000	33,33	22,45	Kecamatan Siberut Barat Daya

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN SIBERUT BARAT															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kec Sib Barat														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah	48	Laporan	394.340.000	12	54.240.000	3	12.835.000	3	12.550.000	6	25.385.000	50,00	46,80	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	672	Orang	5.113.903.434	120	1.096.743.148	10	139.250.427	10	332.323.727	20	471.574.154	16,67	43,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	1.109.690.000	12	277.530.000	3	61.910.000	2%	59.455.000	3,02	121.365.000	25,17	43,73	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	12	Paket	36.376.000	12	5.844.000	3	1.905.500	1	365.000	4	2.270.500	33,33	38,85	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	192	Paket	253.010.200	48	38.010.200	2	7.698.000	3	5.338.000	5	13.036.000	10,42	34,30	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	48	Paket	16.925.000	12	1.925.000	2	285.000	1	30.000	3	315.000	25,00	16,36	Kecamatan Siberut Barat
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor	48	Laporan	468.380.000	12	121.040.000	3	35.005.000	3	21.125.000	6	56.130.000	50,00	46,37	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Lapangan yang disediakan	9	Unit	410.000.000	1	75.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	126.000.000	12	24.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	4	8.000.000	33,33	33,33	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	Laporan	1.046.040.000	12	214.632.000	3	39.024.000	3	58.536.000	6	97.560.000	50,00	45,45	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	32	Unit	70.000.000	8	13.000.000	2	4.000.000	1	2.565.000	3	6.565.000	37,50	50,50	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor / Bangunan lain yang dipelihara	3	Unit	125.000.000	1	10.000.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Kecamatan Siberut Barat														
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	48	Laporan	425.000.000	12	62.790.000	3	23.705.000	2	8.035.000	5	31.740.000	41,67	50,55	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat														
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	48	lembaga	183.060.000	12	18.060.000	1	18.060.000			1	18.060.000	8,33	100,00	Kecamatan Siberut Barat
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	8	Laporan	127.000.000	2	8.995.500	0	0			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945 , Pelestariaan Bheneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestariaan Bheneka Tunggal Ika	400	Orang	331.062.404	100	40.955.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum pimpinan di Kecamatan	4	Dok	142.260.000	1	15.110.000		0	5%	570.000	5%	570.000	5,00	3,77	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Siberut Barat Pada tepat waktu														
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa se-kecamatan Siberut Barat														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan aset desa	120	Dok	425.000.000	30	78.755.000	6	12.510.000	4	16.665.000	10	29.175.000	33,33	37,05	Kecamatan Siberut Barat
KECAMATAN SIBERUT SELATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	84	Kali	256.715.000	4	36.105.000	2	13.495.000	0	0	2	13.495.000	50,00	37,38	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	111	Org	11.690.964.978	18	1.710.969.039	3	225.111.801	3	572.730.671	6	797.842.472	33,33	46,63	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	171	Org	2.629.710.000	12	98.130.000	2	27.020.000	2	22.186.900	4	49.206.900	33,33	50,14	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75	Jenis	47.354.500	13	5.210.000	2	1.427.000	2	994.000	4	2.421.000	30,77	46,47	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor		12	Paket	407.449.940	3	30.763.000	0	12.648.800	2	4.379.000	2	17.027.800	66,67	55,35	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	42	Jenis	34.362.000	5	4.990.000	0	1.188.100	2	320.000	2	1.508.100	40,00	30,22	Kecamatan Siberut Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	266	Kali	603.589.000	6	46.720.000	2	21.140.000	2	7.110.000	4	28.250.000	66,67	60,47	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	72	Rekening	76.400.000	12	12.000.000	1	2.005.000	4	2.005.000	5	4.010.000	41,67	33,42	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Org/bln	95.700.000	12	95.700.000	3	31.812.000	6	47.586.000	9	79.398.000	75,00	82,97	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah														
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas opersional	44	Unit	181.910.000	3	37.500.000	1	10.600.000	2	10.200.000	3	20.800.000	100,00	55,47	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	6	Kali	90.253.138	1	20.850.000	0	0	1	18.600.000	1	18.600.000	100,00	89,21	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya halaman gedung kantor	3	Pkt	234.521.741	1	36.071.741	1	14.305.681	0	17.266.060	1	31.571.741	100,00	87,52	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kepuasan layanan terhadap masyarakat	6	Lap	41.655.000	1	15.440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat														
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	1700	Orang	208.095.000	300	29.995.000	85	3.760.000	0	0	85	3.760.000	28,33	12,54	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa														
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kali	127.749.000	1	20.749.000	1	20.749.000	0	0	1	20.749.000	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6	Kali	185.145.000	3	21.360.000	0	0	0	6.550.000	0	6.550.000	0,00	30,66	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											4.420.000			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah														
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	6	Kali	464.367.500	1	95.590.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	1	Dok	29.500.000	1	29.500.000	0	0	0	4.420.000	0	4.420.000	0,00	14,98	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat														
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok	70.817.500	1	70.817.500	0	0	0	19.515.000	0	19.515.000	0,00	27,56	Kecamatan Siberut Selatan
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpasilitasinya kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa	25	Kali	168.176.000	5	21.826.000	0	5.660.000	0	0	0	5.660.000	5,19	25,93	Kecamatan Siberut Selatan
KECAMATAN SIBERUT TENGAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Dokumen	206.400.000	6	51.680.000	1	11.280.000	2	12.750.000	3	24.030.000	50,00	46,50	Kecamatan Siberut Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Siberut Tengah	576	Orang	5.947.968.712	144	1.374.312.178	33	150.908.415	33	410.615.698	66	561.524.113	45,83	40,86	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	48	dokumen	450.720.000	12	112.680.000	3	41.605.000	0	35.160.000	3	76.765.000	25,00	68,13	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	24	paket	10.916.000	6	2.729.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	1286	jenis	126.340.000	210	21.642.000	82	5.028.000	20	4.031.000	102	9.059.000	48,57	41,86	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12	Jenis	20.036.000	3	5.009.000	1	915.000	0	578.000	1	1.493.000	33,33	29,81	Kecamatan Siberut Tengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	48	laporan	316.000.000	12	54.270.000	3	27.470.000	0	15.585.000	3	43.055.000	25,00	79,33	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	39	Unit	175.000.000	13	18.098.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	12	Unit	175.000.000	4	9.604.500	0	0	1	7.494.000	1	7.494.000	25,00	78,03	Kecamatan Siberut Tengah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor	1	Unit	20.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	48	Laporan	24.000.000	12	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	720	laporan	1.020.000.000	90	127.500.000	30	42.500.000	45	63.750.000	75	106.250.000	83,33	83,33	Kecamatan Siberut Tengah
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah														
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,PAJAK,PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	8.000.000	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16	Unit	32.000.000	2	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6	Unit	388.000.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	600	Jiwa	204.000.000	200	36.690.000	0	0	100	12.720.000	100	12.720.000	50,00	34,67	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48	lembaga	80.000.000	12	13.516.000	12	13.516.000	0	0	12	13.516.000	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Desa															
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	8	laporan	79.996.000	2	19.958.000	0	0	1	16.888.000	1	16.888.000	50,00	84,62	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan														
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	400	0rang	380.000.000	100	59.758.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	Dokumen	140.000.000	6	18.903.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan														
PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	48	Dokumen	360.000.000	12	90.634.750	3	21.420.000	3	28.838.000	6	50.258.000	50,00	55,45	Kecamatan Siberut Tengah
KECAMATAN SIBERUT UTARA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah														
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	24	Lap	255.080.000	6	57.080.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oarng yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	org	8.226.124.740	25	2.063.099.472	25	299.793.414		728.271.202	25	1.028.064.616	100,00	49,83	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	912.650.000	12	215.255.000	3	39.420.000	3	36.335.000	6	75.755.000	50,00	35,19	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	36	Jenis	11.412.500	9	2.155.500	9	1.585.500		300.000	9	1.885.500	100,00	87,47	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	133.727.100	3	21.517.300	1	5.287.800	0	0	1	5.287.800	33,33	24,57	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	10.920.000	2	2.450.000	0	0	2	250.000	2	250.000	100,00	10,20	Kecamatan Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Lap	512.630.000	1	65.440.000	1	9.765.000		19.200.000	1	28.965.000	100,00	44,26	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakann	48	Bln	60.000.000	12	24.000.000	3	1.000.000	1	500.000	4	1.500.000	33,33	6,25	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	720.000.000	12	165.000.000	3	30.000.000	3	45.000.000	6	75.000.000	50,00	45,45	Kecamatan Siberut Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	unit	77.800.000	1	19.450.000	1	1.320.000	0	0	1	1.320.000	100,00	6,79	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	unit	18.000.000	3	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	61.840.000	6	15.460.000	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	33,33	12,94	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4	Lap	207.635.900	1	90.452.000	1	15.450.000		27.852.000	1	43.302.000	100,00	47,87	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketelibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	Lembaga	146.750.000	10	31.528.200	10	30.718.200	0	0	10	30.718.200	100,00	97,43	Kecamatan Siberut Utara
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Lap	268.521.800	12	20.665.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	400 org		213.324.184	100	100.044.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	152.115.000	1	34.345.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu														
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Layanan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dok	488.326.160	1	75.005.000	1	11.450.000	1	10.380.000	2	21.830.000	200,00	29,10	Kecamatan Siberut Utara
KECAMATAN SIKAKAP															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA															
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64	Dokumen	290.000.000	16	29.990.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	104	Orang	11.366.707.040	26	2.474.799.332	3	361.225.217	0	833.747.898	3	1.194.973.115	11,54	48,29	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	ORang	717.845.410	12	142.670.000	3	47.706.300	0	7.500.000	3	55.206.300	25,00	38,70	Kecamatan Sikakap
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	38	Paket	36.737.060	3	7.995.000	0	0	0	1.375.000	0	1.375.000	0,00	17,20	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Junlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Jenis	238.685.169	3	11.790.000	0	0	0	0	0				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	258	Paket	454.066.100	3	30.000.600	3	5.400.800	0	5.359.000	3	10.759.800	100,00	35,87	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	10.400.000	0		0	0	0		0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	405.272.375	12	75.240.000	12	36.790.000	0	11.060.000	12	47.850.000	100,00	63,60	Kecamatan Sikakap
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAHPENUNJANG URUSAN															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PEMERINTAHAN DAERAH															
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	2	Unit	63.000.000	0		0								Kecamatan Sikakap
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	3.293.599.934	0		0								Kecamatan Sikakap
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	140.289.300	12	30.000.000	3	2.324.000	0	2.324.000	3	4.648.000	25,00	15,49	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	677.687.700	6	86.136.000	3	43.068.000		28.712.000	3	71.780.000	50,00	83,33	Kecamatan Sikakap
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpeliharanya Baragn Milik 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	9	Unit	12.026.300	2	2.000.000	0	0	0	995.000	0	995.000	0,00	49,75	Kecamatan Sikakap
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	34.736.800	2	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	48	Laporan	192.059.550	12	39.994.000	0	0			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA															
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	12	Lembaga	191.237.225	3	34.994.050	3	27.754.050	0	6.930.000	3	34.684.050	100,00	99,11	Kecamatan Sikakap
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Laporan	110.384.655	3	24.994.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH															
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	Julah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	400	Orang	386.547.075	100	66.541.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	Dokumen	116.386.285	6	29.993.000	3	1.503.800	0	0	3	1.503.800	50,00	5,01	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	Dokumen	218.768.557	9	49.990.000	3	3.430.000	0	1.610.000	3	5.040.000	33,33	10,08	Kecamatan Sikakap
KECAMATAN SIPORA SELATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Kali	172.800.000	12	39.840.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan	25	Orang	4.085.345.605	23	2.168.853.705	0	387.016.490	0	1.004.067.090	0	1.391.083.580	0,00	64,14	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	40	Orang	1.053.791.000	23	63.870.000	0	7.180.000	0	20.850.000	6	28.030.000	26,09	43,89	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24	Jenis	19.980.000	6	4.995.000	0	1.640.500	0	2.511.000	0	4.151.500	0,00	83,11	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	8	Paket	96.400.000	2	24.100.000		0		2.250.000	0	2.250.000	0,00	9,34	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	Paket	116.627.300	3	63.214.600	0	7.946.200	1	9.157.000	1	17.103.200	33,33	27,06	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	20.000.000	2	5.000.000	0		1	444.900	1	444.900	50,00	8,90	Kecamatan Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26	Kali	139.150.000	26	53.700.000	5	4.380.000	0	12.460.000	5	16.840.000	19,23	31,36	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	275.680.000	1	275.680.000		0	1	268.970.000	1	268.970.000	100,00	97,57	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	unit	19.932.000	1	19.932.000		0	1	18.545.000	1	18.545.000	100,00	93,04	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	12	Bulan	24.000.000	3	24.000.000	1	1.500.000	1	5.500.000	2	7.000.000	66,67	29,17	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	76	Orang	1.202.256.000	19	300.564.000	1	54.648.000	1	136.620.000	2	191.268.000	10,53	63,64	Kecamatan Sipora Selatan
Pemeliharaan Barang Milik daerah Pemumjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	16	Unit	12.000.000	4	3.000.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	JumlahLaporan pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	28	Laporan	40.000.000	7	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	48	Laporan	112.624.000	12	28.156.000		0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Dalam Forum Pembangunan														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	28	Laporan	110.529.600	7	27.632.400	7	9.959.000	0	0	7	9.959.000	100,00	36,04	Kecamatan Sipora Selatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan (PKK)	28	Laporan	80.000.000	7	20.000.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya Pembinaan Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam pengamalan Pancasila														
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Berkarakter melalui Pengamalan Pancasila di Tingkat Kecamatan dan Desa terwujudnya Pembinaan Keluarga yang berkarakter melalui Pengamalan pancasila serta Undang-Undang dasar 1945	4	Kali	79.960.000	1	19.990.000		2.493.000	1	5.303.000	1	7.796.000	100,00	39,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Terwujudnya Nilai-Nilai pancasila Persentase Konplik di Wilayah Kecamatan yang ditangani atau diselesaikan Jumlah Orang yang mengikuti dalam memperingati Hari Ulang tahun negara Republik	1	Kali	24.440.000	1	81.522.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945														
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28	Desa	88.000.000	7	22.000.000		0	0	3.309.000	0	3.309.000	0,00	15,04	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan masyarakat														
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Dokumen Keuangan Desa	28	Desa	294.900.800	7	73.725.200		0	0	6.700.000	0	6.700.000	0,00	9,09	Kecamatan Sipora Selatan
KECAMATAN SIPORA UTARA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Dokumen	162.395.100	12	75.000.000	2	18.945.000	0	2.872.000	2	21.817.000	16,67	29,09	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara	64	Orang	6.400.962.285	16	1.517.920.635	15	184.943.188	0	477.573.572	15	662.516.760	93,75	43,65	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	353	dokumen	170.400.000	84	33.600.000	21	5.400.000	0	5.700.000	21	11.100.000	25,00	33,04	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	24	paket	15.250.000	6	4.925.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000	0,00	79,09	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan														
	Jumlah ATK yang tersedia	100	Jenis	177.500.000	25	29.883.400	0	0	25	29.203.400	25	29.203.400	100,00	97,72	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kantor yang Disediakan	1200	kotak	36.000.000	250	7.500.000	0	0	100	4.800.000	100	4.800.000	40,00	64,00	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah perabot kantor yang tersedia	32	Jenis	16.000.000	13	4.474.400	0	0	10	3.078.000	10	3.078.000	76,92	68,79	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Natura dan Pakan Natura yang tersedia	20	Jenis	70.500.000	5	8.080.000	0	0	2	2.852.000	2	2.852.000	40,00	35,30	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	32	Jenis	34.842.800	6	7.504.800	0	0	4	3.781.000	4	3.781.000	66,67	50,38	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	244	laporan	303.425.000	61	69.824.000	8	8.506.400	15	14.270.000	23	22.776.400	37,70	32,62	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah														

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	16	Unit	185.000.000	5	20.055.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	48	Laporan	156.000.000	12	24.000.000	3	4.840.470	3	5.071.831	6	9.912.301	50,00	41,30	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Hononorium yang Tersedia	48	laporan	1.586.086.400	12	313.610.000	2	57.020.000	3	85.530.000	5	142.550.000	41,67	45,45	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit	135.192.150	7	28.650.000	1	970.000	4	16.994.000	5	17.964.000	71,43	62,70	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Transportasi yang dipelihara	4	unit	102.500.000	3	29.450.000	1	16.000.000	1	4.000.000	2	20.000.000	66,67	67,91	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	Unit	132.259.125	5	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10	Unit	681.888.500	1	198.260.800	0	0	0	11.490.000	0	11.490.000	0,00	5,80	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus	414	dokumen	88.390.000	150	37.924.000	22	11.205.000	65	7.130.000	87	18.335.000	58,00	48,35	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	476	laporan	223.336.000	100	50.000.000	0	0	59	17.565.000	59	17.565.000	59,00	35,13	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48	lembaga	106.089.725	12	15.868.000	12	15.868.000	0	0	12	15.868.000	100,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	48	laporan	162.395.100	12	27.610.000	0	0	5	4.743.000	5	4.743.000	41,67	17,18	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan														
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Terlaksananya HUT-RI	1815	0rang	365.439.148	400	64.115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	Dokumen	110.000.000	6	20.000.000	0	0	3	5.860.000	3	5.860.000	50,00	29,30	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	72	Dokumen	267.632.125	18	41.731.000	1	6.700.000	5	22.415.000	6	29.115.000	33,33	69,77	Kecamatan Sipora Utara
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	90	Rekening	12.677.960.662	11	992.568.137	10	116.942.278		322.800.000	10	439.742.278	90,91	44,30	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	75	Orang	1.010.320.000	11	36.000.000	11	3.400.000		6.400.000	11	9.800.000	100,00	27,22	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	85	Jenis	51.999.800	10	5.047.000	0	0	8	3.232.000	8	3.232.000	80,00	64,04	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	25	Jenis	330.000.000	20	35.001.200	10	21.476.200	2	5.846.800	12	27.323.000	60,00	78,06	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	41	Macam	145.000.000	6	5.005.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	24	Jenis	86.440.000	6	9.990.000	1	600.000	0	0	1	600.000	16,67	6,01	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48	Kali	1.215.000.000	15	75.014.000	5	13.800.600	4	18.651.444	9	32.452.044	60,00	43,26	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	tersedianya peralatan kantor	30	Jenis	250.000.000	1	11.790.000	1	10.499.000	0	0	1	10.499.000	100,00	89,05	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	1859	Rekening	7.200.000	24	24.000.000	1	1.210.345	1	838.460	2	2.048.805	8,33	8,54	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Penyediaan jasa peayanan umum kantor	Dana transfer umum Dana Aokasi umum	12500	Rekening	96.000.000	12	175.682.000	12	31.824.000		45.786.000	12	77.610.000	100,00	44,18	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kendaraan dinas	3	Unit	100.000.000	1	20.002.400	1	3.000.000		2.200.000	1	5.200.000	100,00	26,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	27	Unit	60.000.000	10	5.120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan		10													
Peaksanaan Kebijakan di Bidang ideoogi Wawasan kebangsaan bea Negara karakter bangsa , Pembauran Bhinneka Tungga Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya perekrutan Paskibra	654		1.150.000.000	1	865.561.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINFKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan 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															
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	45	Kali	3.210.000.000	9	2.209.907.000	0	3.439.500	8	550.816.000	8	554.255.500	88,89	25,08	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang	Terbayarnya Bantuan Partai politik	9	Kali	650.000.000	1	27.407.000		0	1	5.315.000	1	5.315.000	100,00	19,39	Kesatuan Kebangsaan Politik

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan Poitik Etika Budaya Poitik Peningkatan Demokrasi Fasiitas Keembagaan Pemerintahan Perwakian dan Partai Poitik Pemiihan Umum/Pemiihan Umum Kepaa Daerah serta Pemantauan Situasi Poitik di Daerah															Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan															
Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evauasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		21		950.000.000		27.037.800	0	0	0	3.193.461	0	3.193.461	#DIV/0!	11,81	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA															
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya															
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	1300	kali	1.150.000.000	2	125.130.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	600	kali	1.050.000.000	2	78.387.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahan Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	5	kali	1.050.000.000	1	64.136.000	0		1	5.608.000	1	5.608.000	100,00	8,74	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
Perumusan Kebijakan Teknis dan Peaksanaan Pemantapan Kewajiban Nasiona dan Penganan Konfik Sosial															

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II						
3	4	5			7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7x100		16
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	21	kecamatan	950.000.000	5	36.058.500	1	9.049.249	0	0	1	9.049.249	20,00	25,10	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauanaya tenaga kerja asing	25	kecamatan	1.000.000.000	4	37.164.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terpantauanaya tenaga kerja asing	30	kecamatan	1.200.000.000	4	118.479.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
Rata-Rata Capaian Kinerja													27,09		
Predikat Kinerja													Sangat Rendah		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
1. APBD ditetapkan tepat waktu (29 Desember 2023, sehingga pelaksanaan pekerjaan sudah dapat dimulai di awal tahun 2024).
2. Komitmen kepala OPD dalam pencapaian target kinerja dengan penandatanganan PK (Perjanjian Kinerja).
3. Dilakukannya monitoring dan Evaluasi secara regular (triwulan, bulan, per kejadian dalam rangka percepatan realisasi kinerja).

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
1. APBD ditetapkan tepat waktu (29 Desember 2022, sehingga pelaksanaan pekerjaan sudah dapat dimulai di awal tahun 2024).
2. Komitmen kepala OPD dalam pencapaian target kinerja dengan penandatanganan PK (Perjanjian Kinerja).
3. Dilakukannya monitoring dan Evaluasi secara regular (triwulan, bulan, per kejadian dalam rangka percepatan realisasi kinerja).

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai pada Triwulan II Tahun 2024 didapat bahwa capaian kinerja pelaksanaan RKPD sebesar 27,09 persen dengan kategori capaian sangat rendah. Pelbagai faktor penghambat belum maksimalnya pencapaian kinerja program prioritas antara lain:

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Sumber dana pelaksanaan urusan pendidikan mayoritas berasal dari DAK Fisik 2024 yang harus menunggu petunjuk pelaksanaan DAK Fisik bidang pendidikan.
2) Kegiatan fisik melalui alokasi anggaran DAK Fisik 2024 yang banyak sehingga memerlukan persiapan penyusunan dokumen pendukung (RAB, KAK) dan memerlukan waktu untuk mempersiapkannya.
3) Keterlambatan pelaksanaan rekon data sekolah baik SD dan SMP serta letak dan jarak sekolah yang berjauhan dan sebagian besar tidak dapat diakses internet.
4) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2023 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I.

5) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian kinerja internal perangkat daerah dalam proses pelaksanaan program urusan pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Sumber dana pelaksanaan urusan kesehatan mayoritas berasal dari DAK Fisik 2024 yang harus menunggu petunjuk pelaksanaan DAK Fisik bidang kesehatan.
2) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2023 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I.
3) Belum optimalnya sosialisasi perilaku hidup sehat kepada masyarakat.
4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana layanan kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Penyusunan kelengkapan administrasi/ dokumen pengadaan barang dan jasa yang cukup banyak sehingga memerlukan sumber daya dan waktu yang optimal.
2) Ruas penanganan jalan kabupaten yang sangat panjang sedangkan alokasi pendanaan relatif terbatas sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja penyelenggaraan jalan.

3) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2023 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I.
4) Pengelolaan kegiatan yang cukup besar dan banyak (amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020) sehingga memerlukan waktu dalam penyusunan administrasi pelaksanaan pekerjaan fisik.
5) Pengurusan administasi kawasan untuk pembangunan fisik yang memerlukan waktu yang cukup lama dan mempengaruhi keberlangsungan pekerjaan fisik.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait rumah layak huni sehingga perlu sosialisasi untuk perbaikan rumah layak huni.
2) Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola sehingga membutuhkan waktu sosialisasi dan proses kerjasama swakelola dengan masyarakat (administrasi).
3) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Pendanaan untuk penegakan ketertiban dan ketentraman umum bersifat insidensial atau sesuai dengan rencana penegakan Perda dan ketertiban umum
3) Penanganan bencana bersifat insidensial artinya ketika ada bencana lalu program penanganannya berjalan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS.
2) Masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial sebelum penetapan penerima manfaat *by name by address*.
3) Belum terpenuhinya data masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran sehingga perlu rekonsilisasi data, verifikasi dan pemutakhiran.

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi calon tenaga kerja yang akan dilatih.
2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan sehingga belum terjalin kerjasama dengan badan usaha/lembaga penyedia jasa tenaga kerja.
5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan *enterprenuer* ke dunia usaha, permodalan dan pasar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat sehingga masih enggan untuk melapor terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlu percepatan penyusunan administrasi pengadaan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat.
2) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasaraan yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.
3) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.

4) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah.
2) Jangkauan wilayah yang cukup sulit sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang optimal dalam menjangkau perekaman dan penerbitan administrasi kependudukan masyarakat.
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa.

3) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerja sama desa.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi kependudukan.
2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya badan usaha yang melakukan oprasional pelayaran antar pulau di wilayah Kepulauan Mentawai sehingga belum optmialnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau).
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayaran yang tersedia.
3) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.

2) Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.
2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.

3) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
4) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat.
2) Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling

q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).

4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).

5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayanan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.

2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.

3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.

4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.

5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.

2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.

3) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).

4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
4) Minimnya SDM penera alat UTTP.
5) Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.
6) Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Regulasi pedoman penyusunan perencanaan terbit setelah RKPD mau ditetapkan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan usaha lagi untuk menyelaraskan.
2) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;
3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
2) *Assesment* kinerja belum berbasis sistem informasi.

3) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
4) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
5) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
6) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya.
7) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
8) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti yang berkualitas.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.

2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan target capaian kinerja program prioritas maka beberapa langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi target capaian kinerja melalui perubahan target kinerja tahun 2024.
2. Realokasi dan refokusing program/kegiatan dan sub kegiatan dalam yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja program prioritas melalui penambahan, pergeseran ataupun dengan menghapus belanja yang sudah atau belum memberikan dampak pada pencapaian terget kinerja.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja secara berkala dimasing-masing perangkat daerah melalui rapat dan asistensi permasalahan pembangunan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh di tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2024 dan tantangan pada tahun 2025. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2024 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,05 persen pada tahun 2023. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2023, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif di tahun 2024. Begitu juga halnya dengan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat ditentukan aktivitas sosial ekonomi secara regional dan nasional. Perkembangan ekonomi

yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir tumbuh positif yaitu tahun 2022 sebesar 4,94 persen dan tahun 2023 tumbuh sebesar 4,04 persen menunjukkan membaiknya aktivitas sektor pendukung ekonomi daerah seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dan didukung dengan semakin kuatnya ekonomi secara nasional memberikan kepercayaan bahwa pada Tahun 2024 ekonomi daerah akan tumbuh positif begitu juga dengan konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2024 yang diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,7 persen.

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita menjadi US$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*. Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-panjang, di sisi lain tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800–Rp15.400 per US$.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2024

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	*Outlook* 2023	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,5	5,3–5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3–6,0	5,0–5,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5–9,0	6,5–7,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,36–73,37	73,99–74,02
5	Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378	0,374–0,377
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107–108	107–110
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105–107	105–108
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02	27,27

Sumber: RKP 2024

Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat

diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major Project dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (iii) penyelenggaraan pemilihan Presiden RI (pelaksanaan tahun politik).

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50 persen (*yoy*). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (*supply*) dan pemintaan (*demand*) dalam kerangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan

stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar, pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (*Food Estate*), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya diantaranya (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (2) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk UMKM, (3) perluasan basis investor ritel, (4) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6) peningkatan pembiayaan hijau, serta (7) implementasi harmonisasi kebijakan.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta

mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dengan Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024 antara lain:

Percepatan Transformasi Ekonomi; Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

Pembangunan Inklusif; Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan

berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

Mewujudkan Stabilitas Ekonomi; Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2024 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan

perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,29	4,36	4,62	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,58	32,37	33,47	34,75
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,41	50,59	54,33	57,94
4	Indeks Gini (Rasio)	0,300	0,300	0,28	0,290
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,92	5,95	5,83
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	339,92	343,82	340,37	338,70
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,52	6,28	5,94	5,75
8	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	72,65 69,59 14,09 9,07 10.790	75,16 73,88 14,10 9,18 11.130	75,80 74,14 14,11 9,28 11.380	76,67 74,22 14,12 9,37 11.547
9	Inflasi (%)	1,40	7,43	2,46	3,50

Sumber : Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber

daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.

3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program pemulihan ekonomi ini akan berlanjut di tahun 2024 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar 2,89 persen naik menjadi 4,94

persen pada Tahun 2022, meskipun sedikit menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 4,04 persen. Seiring dengan terkendalinya COVID-19 dan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat yang diprediksi tumbuh positif. Pembangunan sumber daya ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2024, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian/*value added* dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Hal ini selaras arah pembangunan nasional yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi/penguatan teknologi dan infrastruktur ekonomi.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2024*

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi*	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan Tahun 2024
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	60,91	64,7	61,82	64,00-65,00
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	35,69	33,20	34,96	35,00-36,00
IPM	indeks	62,19	63,13	62,48	63,00-63,50
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	4,04	4,27	4,00-4,20
Tingkat Kemiskinan	%	13,97	13,72	14,44	13,70-13,50
Tingkat Pengangguran	%	1,39	1,33	2,70	1,70-1,50
Gini Rasio	%	0,233	0,259	0,316	0,300-0,250

Sumber: Badan Pusat Statistik (https://sumbar.bps.go.id/)
* data RPD KKM 2023-2026

Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi *trigger* bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagi satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengentasan stunting.

2. Pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai prasyarat pengembangan sektor sosial ekonomi masyarakat senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Pengembangan produk komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menjaga situasi sosial politik masyarakat yang kondusif menjelang dan selama pemilu berlangsung melalui alokasi pendanaan Pilkada serentak sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/Sj tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah.
6. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.

7. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.
8. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMK (optimalisasi craft center dan forum UMK, sertifikasi dan uji produk UMK), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan UMK, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha UMK dan koperasi, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM UKM dan koperasi, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan UKM dan koperasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2022-2023 yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi sebagai respon dari pandemi COVID-19 dan menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transfomasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional juga memperhatikan kondisi yang

tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	**Kategori Kapasitas Fiskal Daerah**
RKFD < 1,171	sangat rendah
1,171 ≤ RKFD < 1,504	rendah
1,504 ≤ RKFD < 1,838	sedang
1,838 ≤ RKFD < 2,171	tinggi
2,171 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan.

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2019-2023

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2019	0,625	Rendah
2020	0,415	Sangat Rendah
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Sedang
2023	1,730	Sangat Tinggi
Rata-rata	0,99	Rendah

Sumber: https://jdih.kemenkeu.go.id/

Pada Tabel 3.4. tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2019-2023 rata-rata 0,99 persen dengan kategori rendah. Secara keseluruhan, KFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang cenderung membaik dari tahun 2020-2023 yaitu dari rasio 0,415 (2020) naik menjadi rasio 1,552 (2022) dan naik menjadi rasio 1,730 pada tahun 2023.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan dengan tanpa membebani sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment.*

6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.5
Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**59.936.430.699,00**	**67.065.796.913,00**	**7.129.366.214,00**
4.1.01	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	9.016.302.757,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.855.000.000,00	2.855.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.705.000.000,00	2.705.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.705.000.000,00	2.705.000.000,00	0,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.008.000.000,00	2.008.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.438.000.000,00	1.438.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.438.000.000,00	1.438.000.000,00	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	18.391.725,00	18.391.725,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.391.725,00	18.391.725,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	18.391.725,00	18.391.725,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.020.971.032,00	1.020.971.032,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.020.971.032,00	1.020.971.032,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.020.971.032,00	1.020.971.032,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	999.940.000,00	999.940.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	999.940.000,00	999.940.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	999.940.000,00	999.940.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.154.404.977,00	33.283.771.191,00	7.129.366.214,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.762.864.650,00	9.762.864.650,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.487.013.178,00	9.487.013.178,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	9.402.013.178,00	9.402.013.178,00	0,00
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	275.851.472,00	275.851.472,00	0,00
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	275.851.472,00	275.851.472,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	15.891.540.327,00	23.020.906.541,00	7.129.366.214,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	750.536.000,00	750.536.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	750.536.000,00	750.536.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	18.575.000,00	18.575.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	18.575.000,00	18.575.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	99.288.300,00	99.288.300,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	99.288.300,00	99.288.300,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.525.800.000,00	21.655.166.214,00	7.129.366.214,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.525.800.000,00	21.655.166.214,00	7.129.366.214,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	252.241.027,00	252.241.027,00	0,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	252.241.027,00	252.241.027,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	179.550.000,00	179.550.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.858.200.000,00	9.858.200.000,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.135.000.000,00	2.135.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	0,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	3.573.200.000,00	3.573.200.000,00	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.573.200.000,00	3.573.200.000,00	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.573.200.000,00	3.573.200.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**889.458.528.804,00**	**887.798.528.804,00**	**(1.660.000.000,00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.502.685.000,00	842.502.685.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	776.387.570.000,00	776.387.570.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.139.199.000,00	15.139.199.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.375.555.000,00	2.375.555.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.173.796.000,00	3.173.796.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	35.943.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133.689.000,00	133.689.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	629.089.000,00	629.089.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.567.423.000,00	2.567.423.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	6.223.704.000,00	6.223.704.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	602.341.290.000,00	602.341.290.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	386.314.645.000,00	386.314.645.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	30.386.565.000,00	30.386.565.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	67.812.544.000,00	67.812.544.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	29.600.531.000,00	29.600.531.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	88.227.005.000,00	88.227.005.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.705.967.000,00	71.705.967.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	942.538.000,00	942.538.000,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.433.706.000,00	6.433.706.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.417.913.000,00	3.417.913.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	989.524.000,00	989.524.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.750.991.000,00	4.750.991.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	36.057.626.000,00	36.057.626.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.855.669.000,00	7.855.669.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	9.658.000.000,00	9.658.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.201.114.000,00	87.201.114.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.007.420.000,00	22.007.420.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	730.000.000,00	730.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	19.818.721.000,00	19.818.721.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.471.560.000,00	1.471.560.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	22.505.272.000,00	22.505.272.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.189.650.000,00	1.189.650.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.166.580.000,00	1.166.580.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.957.000,00	391.957.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.534.460.000,00	2.534.460.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.522.256.000,00	3.522.256.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	268.101.000,00	268.101.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.595.137.000,00	11.595.137.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	45.136.504.000,00	45.136.504.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	45.136.504.000,00	45.136.504.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	45.136.504.000,00	45.136.504.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	20.978.611.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	20.978.611.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	20.978.611.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.955.843.804,00	46.955.843.804,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	45.295.843.804,00	45.295.843.804,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.295.843.804,00	45.295.843.804,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.646.636.517,00	12.646.636.517,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.223.917.503,00	6.223.917.503,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.146.617.931,00	15.146.617.931,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	117.021.146,00	117.021.146,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.161.650.707,00	11.161.650.707,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.660.000.000,00	0	(1.660.000.000,00)
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.660.000.000,00	0	(1.660.000.000,00)
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.660.000.000,00	0	(1.660.000.000,00)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.128.987.200,00**	**8.128.987.200,00**	**0,00**
4.3.03		8.128.987.200,00	8.128.987.200,00	0,00
4.3.03.02		8.128.987.200,00	8.128.987.200,00	0,00
4.3.03.02.01		8.128.987.200,00	8.128.987.200,00	0,00
4.3.03.02.01.0001		8.128.987.200,00	8.128.987.200,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**957.523.946.703,00**	**962.993.312.917,00**	**5.469.366.214,00**

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2024 diestimasikan meningkat mengingat sumber pendapatan tersebut secara riel menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah diproyeksikan dari Rp.59.936.430.699 menjadi Rp.67.065.796.913 dengan kenaikan sebesar Rp.7.129.366.214, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp.9.016.302.757, Retribusi Daerah meningkat dari Rp.26.154.404.977 menjadi sebesar Rp.33.283.771.191, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.14.907.522.965, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.9.858.200.000.

Pendapatan transfer untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.889.458.528.804 berkurang sekitar Rp.1.660.000.000 sehingga menjadi Rp.887.798.528.804. Pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.842.502.685.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Rp.46.955.843.804 menjadi Rp.45.295.843.804 (berkurang sebesar Rp.1.660.000.000) ini merupakan bantuan keuangan khusus provinsi yang tidak diperoleh tahun ini. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 8.128.987.200.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu,

Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).

5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.6
Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Uraian	Jumlah (Dalam Rupiah)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01	Belanja Operasi	**742,775,617,173**	**753.158.801.864,00**	**10.383.184.691,00**
5.01.01	Belanja Pegawai	376,104,729,806	387.389.471.082,00	11.284.741.276,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	321,127,296,667	320.586.740.082,00	(540.556.585,00)
5.01.03	Belanja bunga	-	-	-
5.01.04	Belanja subsidi	8,500,000,000	8,500,000,000	-
5.01.05	Belanja hibah	35,712,240,700	35,712,240,700	-
5.01.06	Belanja bantuan sosial	1,331,350,000	970,350,000	(361,000,000.0)
5.02	Belanja Modal	**152,021,458,339**	**172.386.572.698,00**	**20.365.114.359,00**
5.02.01	Belanja Modal Tanah	6,785,436,000	4,895,436,000	(1,890,000,000.0)
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,837,257,922	18.505.814.332,00	668.556.410,00
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,264,277,020	36.753.768.020,00	7.489.491.000,00
5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96,127,086,997	110.224.153.946,00	14.097.066.949,00
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,850,900,400	1,850,900,400	0

No	Uraian	Jumlah (Dalam Rupiah)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	156,500,000	156,500,000	0
5.03	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0
5.04	Belanja Transfer	**110,401,623,674.0**	**110,401,623,674**	0
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3,517,070,774.0	3,517,070,774	0
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	106,884,552,900.0	106,884,552,900	0
BELANJA DAERAH		**1,007,198,699,186**	**1.037.946.998.236**	**30.748.299.050**

Sumber: Badan Keuangan Daerah

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 asset 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.

Belanja daerah Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp.1.007.198.699.186 mengalami kenaikan sebesar 2,96 persen atau sebesar Rp.30.748.299.050 pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.037.946.998.236. Peningkatan proyeksi belanja daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 dilatarbelakangi perubahan target pendapatan dan pembiayaan melalui SiLPA. Perubahan alokasi belanja daerah pada tabel 3.6 menunjukkan perubahan pada alokasi belanja operasi yaitu Rp.753.158.801.864 mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen atau sebesar Rp.10.383.184.691 perubahan alokasi belanja pada perubahan RKPD Tahun 2024 pada belanja barang dan jasa berkurang sebesar 0,16 persen atau sebesar Rp.540.556.585. Begitu juga dengan penambahan alokasi anggaran pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 12,78 persen atau bertambah sebesar Rp.14.097.066.949 yaitu penambahan pada program penyelengaraan jalan dan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum/baku. Berdasarkan kebutuhan dari pemenuhan alokasi anggaran baik itu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

belanja wajib dan mengikat, belanja infrastruktur dasar sehingga dilakukan perubahan belanja daerah tahun 2024.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah.

Tabel 3.7
Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Uraian	Jumlah (Dalam Rupiah)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01	Penerimaan Pembiayaan	49.674.752.483	74.953.685.319	25.278.932.836
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.674.752.483	74.953.685.319	25.278.932.836
6.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		49.674.752.483	74.953.685.319	25.278.932.836
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
6.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Dalam Rupiah)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		49.674.752.483	74.953.685.319	25.278.932.836

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 48.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.74.953.685.319 yang dijadikan sebagai penerimaan pembiayaan dan dapat digunakan dalam menutupi selisih pendapatan dan belanja daerah. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan dan kebutuhan pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2024 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp.49.674.752.483 dan Proyeksi P-RKPD Tahun 2024 sebesar Rp.74.953.685.139. Pembiayaan daerah merupakan komponen dalam usnsur penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah yang terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sehingga berdasarkan Tabel 3.7, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 antara lain:

1. Penyesuaian pada penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

berdasarkan hasil audit laporan keuangan daerah (LPD) tahun 2023.

2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran tahun ke-2 Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen Perubahan RKPD memiliki peran stategis dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode terakhir dan perencanaan tahun 2024 menjadi perencanaan tahun kelima dalam RPJMN 2020-2024,

sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasakan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut **Pilar Pertama,** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua,** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga,** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Kempat,** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang tercentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6)

membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, sasaran RPJMN 2020-2024, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global dan menyukseskan Pemilu 2024, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu:

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Dalam sudut pandang bahwa RKP Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029 sehingga sasaran Pembangunan tahun 2024 antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,0-5,7
Nilai Tukar Nelayan	Nilai	107-110
Rasio Gini	Nilai	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,99-74,02
Pengurangan Emisi Has Rumah Kaca (GRK)	%	27,27
Nilai Tukar Petani	Nilai	105-108

Sumber: RKP 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Visi Pembangunan Propinsi Sumatera Barat “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan” yang dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2021-2026

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Menurunnya prevalensi stunting 3. Meningkatnya Kualitas. 4. Pendidikan Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK. 2. Meningkatnya Budaya Literasi. 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan). 2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan. 3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan.
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan. 2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. 3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera.

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
		4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor. 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi. 6. Meningkatnya peran ekonomi digital.
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat. 2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi 2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan

merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni:

"Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Transformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah

menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

4. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
    a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja.
    b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan Masyarakat.
    c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan

pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34,75
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	57,94
4	Indeks Gini (Rasio)	0,290
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,83
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	338,70
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75
8	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	76,67 74,22 14,12 9,37 11.547
9	Indeks Williamson	0,309

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Kebijakan pembangunan tahun 2024 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah
		2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi
		2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.6	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja
		4.3	Terkendalinya inflasi daerah
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
		5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
		6.2	Meningkatnya budaya literasi

Tujuan		Sasaran	
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun regional, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu:

"Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan"

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah berbasis komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 "Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan", memiliki makna antara lain:

1. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan.

3. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
4. Meningkatkan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah di dalam dan antar sektor ekonomi.

Pembangunan daerah tahun 2024 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalu pencapaian sasaran pembangunan daerah. Secara umum, gambaran sasaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Indikator Makro	Satuan	Proyeksi	
		Tahun 2024	Perubahan RKPD 2024
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	61,82	64,00-65,00
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	34,96	35,00-36,00
IPM	indeks	62,48	63,00-63,50
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,27	4,00-4,20
Tingkat Kemiskinan	%	14,44	13,70-13,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,70	1,70-1,50
Gini Rasio	%	0,316	0,300-0,250

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema RKP Tahun 2024	Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan

Keselarasan tema pembangunan telihat dari upaya bersama bagaiama mewujudkan transformasi ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis komoditas unggulan untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *re-skilling/up-skilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Propinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3–5,7	4,76	4,00-4,20
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5–7,5	5,83	13,70-13,50
Rasio Gini	Rasio	0,374–0,377	0,290	0,300-0,250
Indeks Pembangunan	Persen	73,99–74,02	76,67	63,00-63,50

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Propinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Manusia				
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,0–5,7	5,75	1,70-1,50

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang melekat dan menguatkan dalam pencapaian sasaran pembangunan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

   melalui strategi:

   a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial.
   b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial.
   c. Intervensi kolabrasi untuk penanggulangan kemiskinan.
   d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
   e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

   melalui strategi:

a. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
b. Reformasi sistem perlindungan sosial.
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
e. Meningkatkan kualitas anak perempuan dan pemuda.
f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

   melalui strategi:

   a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok.
   b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

4. Penguatan daya saing usaha.

   melalui strategi:

   a. Meningkatkan kualitas teknologi informasi.
   b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
   c. Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif.
   d. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi.
   e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

   melalui strategi:

   a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.
   b. meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air.
   c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda Pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah.
   d. meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi.
   e. meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan).

6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

   melalui strategi:

   a. Membangun gedung pemerintahan dan hunian.
   b. Membangun infrastruktur utama.

7. Pelaksanaan pemilu 2024.

   melalui strategi:

a. Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal.
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.
c. Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
d. Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 antara lain:

1. Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi.
f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   diarahkan pada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan

ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan dilakukan melalui tujuh Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Pembangunan Wilayah Sumatera.

   Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 3 kabupaten di tahun 2024 salah satunya adalah Kab. Kepulauan Mentawai.

b. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.
c. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
d. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
e. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
f. Pembangunan Wilayah Maluku.
g. Pembangunan Wilayah Papua.

3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui tujuh Program Prioritas (PP), yaitu:

   a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
   b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
   c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
   d. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
   e. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
   f. Pengentasan Kemiskinan.
   g. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

4. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

   Diarahkan pada Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui empat Program Prioritas (PP), yaitu:

   a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.
   b. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi ArahPerkembangan Peradaban Dunia.
   c. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.
   d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

5. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Diarahkan pada Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui lima Program Prioritas (PP), yaitu:

   a. Infrastruktur Pelayanan Dasar.

      Jalan trans 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan, salah satunya di Propinsi Sumatera Barat (Kab. Kepulauan Mentawai).

   b. Infrastruktur Ekonomi.

   c. Infrastruktur Perkotaan.

   d. Energi dan Ketenagalistrikan.

   e. Transformasi Digital.

6. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Diarahkan pada Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi

perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui tiga Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Diarahkan pada Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga

diadukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui lima Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Konsolidasi Demokrasi.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
c. Penegakan Hukum Nasional.
d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga responsif dan tanggap terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam

penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2024 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni "Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan", yakni :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni :
    a. Nilai Tukar Petani (NTP), dengan target sebesar 101.40.
    b. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), dengan target sebesar 104,50.
    c. Pendapatan pembudidaya ikan, dengan target sebesar Rp.50,048 juta.
    d. Pendapatan nelayan, dengan target sebesar Rp.42.443 juta.
    e. Pendapatan Peternak, dengan target sebesar Rp.52.779 juta.
    f. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dibandingkkan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.
    g. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.

h. Konstribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, dengan target sebesar 17,35%.

i. Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 9,02%.

j. Jumlah enterpreneur baru tercipta, dengan target sebanyak 150.658 orang.

k. Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 1,25%.

l. Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 6,10%.

2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:

a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 4,76%.
- PDRB ADHK Per Kapita, dengan target sebesar Rp.34,75 juta.
- PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.57,94 juta.
- Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,75%.

b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga

merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni :

- Rasio Gini, dengan target sebesar 0,290.
- Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan target 37,8%.
- Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 5,83%.
- Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp.11.547 ribu.

c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni:

- Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 76,67.
- Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum yang layak, dengan target sebesar 86,00%.
- Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi yang layak, dengan target sebesar 86,00%.
- Persentase Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, dengan target sebesar 90%.

Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 92,4%.

Prioritas pembangunan pada tahun 2024 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2026 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.

   Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas Pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil

yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/ pikiran/ ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Prioritas Pembangunan 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.

   Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal.

   Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang

Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS-SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

   Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan. Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital.

   Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sekotor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatan tigkat pendapatan masyarakat sehinnga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan.

   Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa

dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas *Community Based Tourism* (CBT) adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas

pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

6. Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

   Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indek risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

7. Prioritas Pembangunan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

   Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

   Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandasan dalam prinsip *good and clean*

government. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu “Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan”, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan, dengan arah kebijakan antara lain:

a. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
b. Pendampingan kelompok usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
c. Pendampingan kewirausahaan hulu hilir (peningkatan kapasitas, bisnis proses, akses finansial, akses pasar).
d. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
e. Pembinaan pembangunan desa wisata.
f. Pendampingan industri pengolahan perikanan.
g. Pendampingan budidaya perikanan.
h. MoU dengan pasar atau badan usaha.

2. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, dengan arah kebijakan antara lain:
   a. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, sistem jaringan dan sampul transportasi serta pusat pemerintahan.
   b. Pengembangan kawasan strategis daerah.
   c. Fasilitasi pembangunan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
   d. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
   e. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.

f. Percepatan penyediaan ases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
g. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet).

3. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
   a. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
   b. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar.
   c. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (enterprenuer).
   d. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
   e. Kemudahan perizinan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam beberapa prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem pembangunan pendidikan dengan berkomitmen *mandatory spending* minimal 20 persen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraaan. Pembangunan Pendidikan sebagai satu kesatuan pembangunan sistem pendidikan daerah yaitu mulai dari sisi hulunya yaitu membuka akses layanan

pendidikan bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasana pendidikan seperti membuka sekolah baru, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, beasiswa pendidikan, sekolah gratis, penyediaan asrama dan transportasi sekolah. Pada tahapan proses pembelajaran melalui penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pendidikan karakter `pelaksanaan guru penggerak, merdeka mengajar, merdeka belajar, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, penguatan musyawarah tenaga kependidikan/guru dan kepala sekolah, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik selain itu, diberikan beasiswa bagi tamatan SMA/SLTA masyarakat Mentawai yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sehingga di sisi hilirnya menghasilkan peserta didik/ sumber daya manusia yang memiliki kemampuan afeksi, kognisi dan psikomotor pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing. Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan secara kumulatif meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

menurunkan angka putus sekolah, peningkatan rata lama dan harapan lama sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan melalui pencapaian rapor pendidikan daerah yang lebih baik.

Tabel 4.8
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	Target Perubahan RKPD 2024
Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan			
	Rata Lama sekolah	7,45 tahun	7,45 tahun
	Harapan Lama Sekolah	13,18 tahun	13,18 tahun
Meningkatnya Budaya Literasi			
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,5	40,00

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemenuhan SPM Pendidikan.
2. Pendidikan gratis bagi semua.
3. Beasiswa Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin berprestasi.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. Pembangunan dan Pendidikan Berasrama.
7. Peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik (ke S1)
8. Fasilitasi Sertifikasi Pendidik.
9. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
10. Pengembangan intra dan ekstrakurikuler atau pembelajaran lingkungan.
11. Peningkatan fungsi perpustakaan.
12. Pengembangan pustaka keliling.

13. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
14. Pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah dan desa.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembagunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Prioritas Pembangunan : Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	22	56.993.458.453	57.153.576.453	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SD	Persen	100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP	Persen	100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD /MI/ paket A	Persen	82			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP /MTS/ Paket B	Persen	62,50			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	>50			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	>50			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Persen	2,50	140.538.900	140.538.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Persen	92			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	Persen	100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	Persen	20			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	25	4.751.961.255	4.851.960.955	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Persen	100	15.742.255.000	15.742.255.000	Sekretariat Daerah
TOTAL					77.628.213.608	77.888.331.308	

Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 4 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 77.888.331.308

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah untuk medukung perlindungan kesehatan semesta bagi Masyarakat Mentawai dengan mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen. Sebagai daerah kepulauan dengan 3 pulau besar yang terpisah oleh laut yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara Selatan perlu mengakomodasi sistem layanan Kesehatan berbasis kepulauan dengan menempatkan RS rujukan disetiap pulau besarnya sebagai tindakan kuratif pertama sebelum selanjutnya dilakukan tindakan layanan rujukan lanjutan baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat propinsi.

Penguatan sistem kesehatan daerah dilakukan dengan penguatan disisi hulunya yaitu membuka akses layanan

kesehatan bagi masyarakat seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasana kesehatan, menyediakan alat kesehatan yang terstandardisasi, menjamin ketersediaan obat-obatan, menyediakan tenaga kesehatan hingga ditingkat desa dan dusun baik itu puskesmas pembantu (pustu) dan poskesdes. Selain itu, juga diberikan jaminan kesehatan dan jaminan persalinan bagi Masyarakat miskin. Dalam proses peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dilakukan peningkatan kapasitas dan kepastian keahlian tenaga kesehatan melalui fasilitasi sertifikasi profesi kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, melaksanakan pelayanan kesehatan diluar gedung dengan melibatkan tenaga dokter hingga ke dusun-dusun, melakukan kerjasama dengan RS dan perguruan tinggi melalui *sister hospital,* penguatan RSUD menjadi BLUD, begitu juga penguatan pada promosi dan advokasi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti para kader posyandu, pemerintahan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (SurfAid, Yayasan Fondasi Hidup, CDRM-CDS, Bank Nagari/badan usaha lainnya). Intervensi spesifik sebagai upaya terintegrasi penurunan stunting di Kepulauan Mentawai pada lokasi prioritas Desa Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya menjadi fokus dalam pencapaian target

penurunan stunting pemerintah dan pemerintah daerah khususnya tahun 2024. Begitu juga dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian pada kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, berperilaku hidup sehat, memperbaiki pola gizi serta menjadi bagian dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi Kesehatan, sehingga dihilirnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting, menurunkan angka morbiditas dan perbaikan pada kualitas Kesehatan daerah yang dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Tabel 4.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan			
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,58	0,58
	Angka Harapan Hidup	65,34 tahun	71,00 tahun
	Prevalensi Stunting	17,00%	30,00%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemenuhan SPM Kesehatan.
2. Promosi kesehatan.

3. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
5. Penyediaan alat Kesehatan, obat-obatan, dan vaksin.
6. Pelayanan kesehatan daerah terpencil.
7. Advokasi kesehatan lingkungan.
8. Pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan sampai ke desa.
9. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan.
10. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan.
11. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum.
12. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah.
13. Komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting.
14. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan

pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.

15. Pembangunan RS rujukan setiap pulau besar (Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara Selatan) beserta kelengkapannya (alkes, mobiler, tenaga medis).

Tabel 4.11
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	90%	50.539.482.857	56.686.771.421	Dinas Kesehatan, RSUD
		Cakupan Desa UCI	80%			
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	23 /1000 KH			
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250 / 100rb KH			
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	75%			
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%			
		Akreditasi Rumah Sakit	B			
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	85/ 100.000 penduduk			
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	268.100.900	268.100.900	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	816.635.400	816.635.400	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%			
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	22 desa	687.406.800	687.406.800	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah	31%	2.729.404.700	2.729.404.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	60%	1.743.060.000	1.743.060.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL				56.784.090.657	62.931.379.221	

Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 62.931.379.221.

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

   Pembangunan infrastruktur diperdesaan dan perkotaan dan Pembangunan infrastruktur dalam menunjang konektivitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai,

   Pembangunan jaringan jalan dan membuka konektivitas transportasi daerah merupakan hal mendasar dalam memajukan suatu daerah. Program peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai menjadi prioritas dalam membuka akses sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

   Pembangunan kawasan strategis atau pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan wilayah seperti pada pusat ibukota kecamatan didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi. Untuk wilayah yang belum dihubungkan atau diakses melalui transportasi darat maka akses tranportasi laut diarahkan untuk menjangkau konektivitas daerah tersebut terutama sebagai interkoneksi jalan Trans Mentawai.

   Pengembangan kawasan perkotaan Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut, Muara Sikabaluan terus didorong dengan kelengkapan

fasilitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/jembatan, akses transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pengembangan dan pembangunan irigasi, Pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara). Begitu juga dengan kawasan atau pusat kegiatan wilayah lainnya senantiasa didorong pembangunan infrastruktur jalan, telekomunikasi, transportasi laut antar pulau (kapal cepat), air bersih. Selain itu, prioritas ini juga diarahkan untuk mendukung program terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting daerah pada lokus intervensi seperti pada Desa Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya. Selain itu juga mendukung kawasan strategis pariwisata daerah 3M1K yaitu pada kawasan pariwisata Mapadegat, Madobag, Muntei, dan Katiet.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya panjang jaringan jalan mantap, cakupan air baku, cakupan telekomunikasi, rasio elektrifikasi, cakupan layanan transportasi daerah.

Tabel 4.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	17%	15%
Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air			
	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	72%	72%
	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	75%	75%
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah			
	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi			
	Cakupan Layanan Transportasi	83%	83%
Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika			
	Cakupan layanan telekomunikasi	88%	88%
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah			
	Rasio Elektrifikasi	86%	80%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan pembangunan infrastruktur, pembangunan perdesaan perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembangunan jalan Trans Mentawai.
3. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
5. Pembangunan sistem layanan irigasi.
6. Penyediaan air baku.
7. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.

8. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
9. Revisi RTRW kabupaten.
10. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
11. Penyediaan sistem informasi tata ruang.
12. Pengembangan kawasan strategis daerah
13. Faslilitasi pembangunan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
14. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
15. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
16. Pengembangan SPBE (e-goverment).
17. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
18. Pengembangan kawasan permukiman.
19. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Saibi Samukop, Sioban, Tuapejat).
20. Fasilitasi pembangunan SPAM (Sikabaluan).
21. Percepatan penyediaan kases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
22. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
23. Fasilitasi pembangunan TPA Tuapejat.
24. Pembangunan TPS Kecamatan
25. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.

26. Pengelolaan persampahan.

27. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Tabel 4.13
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)						
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	89.908.819.000	98.274.530.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	5%			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	25 ha	13.755.854.900	14.426.977.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,50%			
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	1.441.074.300	1.441.074.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	78%	5.432.268.100	5.517.773.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	88%	16.326.478.300	16.326.478.300	Dinas Perhubungan
7	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	320.606 orang	10.900.089.605	10.900.089.605	Dinas Perhubungan
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	708.328 ton			
8	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80%	2.868.824.700	2.868.824.700	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	62%	5.337.912.300	10.664.836.230	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	51%	1.361.388.000	1.361.388.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	7%	262.104.067	262 104 067	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	31%	2.729.404.700	2.729.404.700	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	71%	1.839.555.000	1.839.555.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				156.083.201.972	166.613.035.932	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 12 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.166.613.035.932.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pada pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat korban bencana atau masyarakat yang terdampak program pemerintah seperti pada Desa Monganpoula, Pulitcoman (korban banjir) Desa Simalegi, Simatalu (bencana gempa bumi). Prioritas pembangunan ini juga mendukung upaya terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanganan stunting yaitu pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni seperti pada wilayah Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya. Selain itu,

juga penyediaan prasarana sarana utilitas pendukung hunian masyarakat seperti drainase, jalan lingkungan perumahan, Sanitasi, pengelolaan persampahan dan mitigasi bencana. Begitu juga integrasi program dalam mendukung kawasan strategis pariwisata di Desa Muntei dan Madobag melalui rehabilitasi rumah masyarakat bercirikan ornamen Mentawai.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase rumah layak huni, jumlah desa dengan STBM dan meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			
	Persentase Rumah Layak Huni	43%	45%
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan			
	Jumlah Desa STBM	3 desa	3 desa
Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana			
	Indeks Resiko Bencana	190	160

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Penguatan penerapan SPM Perumahan Rakyat.
2. Penguatan penerapan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat.
3. Pengembangan kawasan permukiman.

4. Relokasi permukiman terkena bencana atau berpotensi terkena bencana.
5. Pembangunan rumah layak huni.
6. Pembangunan rumah khusus (PNS, TNI/POLRI, nelayan, Asrama/barak).
7. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan.
8. Pengelolaan persampahan.
9. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.
10. Penanaman dan pemeliharaan pohon/bakau disekitaran sungai atau pesisir pantai.
11. Membuka layanan pangaduan terkait pengrusakan lingkungan.
12. Penggunaan material lokal yang layak untuk pembangunan skala perdesaan dengan memperhatikan kelestarian dan dampak lingkungan.
13. Pengembangan desa siaga dan tangguh bencana.
14. Penanganan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.15
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)					
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	13%	3.931.796.000	3.931.796.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	54%	6.105.708.700	6.105.708.700	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	7%	262.104.067	262.104.067	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Peningkatan	Persentase Kawasan	62%	3.391.373.500	3 391.373.500	Dinas Perumahan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman				dan Kawasan Permukiman
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%	74.999.300	74.999.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100%	650.000.000	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	118.721.800	118.721.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	1.571.900.650	1.670.963.650	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	16.699.233.050	16.848.771.890	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL				32.805.837.067	33.054.438.907	

Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 33.054.438.907.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

   Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan pengembangan komoditas unggulan daerah pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pisang, kelapa, cengkeh dan pengolahan perikanan di wilayah Kecamatan Pagai Selatan (Malakopa, Bulasat) dan Kecamatan Siberut Utara (Sikabaluan/Bose, Monganpoula) menjadi komoditas unggulan pertanian perkebunan dan perikanan yang dikembangkan melalui hilirisasi dalam rangka menaikkan

nilai tambah produk komoditas daerah dan memberikan peluang pasar yang lebih besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hilirisasi komoditas pisang di sisi hulu dengan memastikan ketersediaan prasarana bagi industri pengolahan komoditas pisang di Bulasai (Kec. Pagai Selatan), Sikabaluan (Kec. Siberut Utara). Infrastruktur pendukung tersedia seperti akses jalan ekonomi dan jalan produksi pertanian, irigasi, air bersih, listrik.

Pada tahapan proses yaitu memastikan proses industri pengolahan tepung pisang berjalan (*sustainable*), pertama adalah memastikan pasokan (*supply*) terpenuhi yaitu dengan budidaya pertanian melalui perluasan dan peningkatan kapasitas produksi tanaman pisang. Pada tahapan ini harus memastikan ketersediaan bibit unggul tanaman pisang, pupuk, alsintan (alat mesin pertanian) dalam rangka mekanisasi/ modernisasi pertanian, penyuluhan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani/ kelompok petani. Kedua adalah kelompok tani (poktan) atau badan usaha pertanian memiliki kapasitas dalam mengoperasionalkan, mengelola dan menjalankan/ bisnis proses industri pengolahan tepung pisang yaitu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan/ badan usaha pertanian, membuka/ fasilitasi akses keuangan/ koperasi, sertifikasi produk/perizinan usaha, regulasi.

Pada tahap akhir, sisi hilirnya adalah memastikan pasar sudah terhubung dengan hasil produk industri pengolahan. Pada tahap ini proses logistik produk akhir sudah tersistematis dan terhubung ke pasar atau *offtaker*. Selain itu, juga memastikan peluang pasar melalui *marketplace*, *e-commerce*, kolaborasi atau kerjasama mitra strategis.

Pengembangan kawasan holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketahanan pangan daerah serta budidaya perikanan (lele, ikan gerapu, kepiting bakau) di Desa Sidomakmur, Desa Sikakap, Desa Katurei, pengolahan ikan asin di Desa Sikabaluna Dusun Bose.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh.

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			
	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt	Rp.64 jt-Rp.65 jt
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra

Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pendampingan kelompok nelayan.
2. Pengembangan alat tangkap dan mesin nelayan yang lebih modern.
3. Pendampingan industri pengolahan pertanian dan perikanan.
4. Pendampingan budidaya perikanan.
2. Pengembangan keanekaragaman pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
3. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientsi pasar.
4. Pengembangan perternakan lokal dan peternakan anakan.
5. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
6. MoU dengan pasar atau badan usaha.
7. Pendampingan usaha mikro kecil dan koperasi.

Tabel 4.17
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)						
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Pangan	52	278.993.500	278.993.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	85%	636.240.500	636.240.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,2 ton			

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan		3.469.957.806	3.469.957.806	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pisang	145.000 kwintal			
		Cengkeh	1.600 ton			
		Keladi	1.500 kwintal			
		Kelapa	16.000 ton			
		Sagu	950 ton			
		Sapi	2.820 ekor			
		Babi	45.000 ekor			
		Unggas	82.080 ekor			
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%	26.270.800	26.270.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	9.500 ton	19.810.767.300	20.638.374.200	Dinas Perikanan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	260 ton	5.166.845.452	5 553 841 452	Dinas Perikanan
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	20%	140.110.000	140.110.000	Dinas Perikanan
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	7%			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	5%	2.761.274.960	2.761.274.960	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL				32.290.460.318	33.505.063.218	

Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 33.505.063.218.

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan

destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal serta fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut. Pembangunan pariwisata Kepulauan Mentawai didorong melalui proses perencanaan terintegrasi melibatkan berbagai sektor dan pelaku pariwisata. Pembangunan kawasan pariwisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag dan Katiet) disisi hulu didorong dengan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan sebagai konektivitas wilayah/kawasan. Pada kawasan pariwisata Mapadegat terus didorong untuk konektivitas jalan baik menghubungkan ke kawasan wisata Mapadegat juga menghubungkan kawasan wisata pendukung/penopang seperti pembangunan jalan Mapadegat-Dermaga, jalan lingkungan Desa Muntei, pengembangan jaringan air bersih, rehab rumah di sekitaran kawasan, pengembangan kawasan destinasi Mapadegat dan kawasan destinasi Muntei, peningkatan kualitas kapasitas sistem informasi dan telekomunikasi. Untuk pengembangan dan optimalisasi kawasan destinasi pariwisata dilaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan kawasan destinasi serta pendukungnya, begitu juga dengan penyelenggaraan festival pesona Mentawai, pagelaran budaya,

pengembangan kapasitas pelaku wisata, usaha mikro kecil, pembinaan sanggar budaya, pelatihan budayawan, pemerhati wisata, pelatihan kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta pembinaan kapasitas desa wisata. Pada sisi hilirnya promosi, penguatan branding destinasi wisata 3M1K khususnya kawasan wisata Mapadegat dan kawasan wisata Desa Muntei terus dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Mentawai. Untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut di Kecamatan Siberut Barat Daya sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan serta kegiatan terkait. KEK Pariwisata Siberut terus didorong untuk ditetapkan oleh Dewan KEK Nasional. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			
	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt	Rp. 64 jt-Rp.65 jt
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet)
2. Pembinaan pembangunan desa wisata.
3. Penguatan kapasitas pelaku wisata, usaha kreatif mikro kecil.
4. Promosi dan *branding* destinasi wisata.

Tabel 4.19
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)						
1	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	13.000 orang	390.204.000	390.204.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wisatawan domestik	725.000 orang			
		PAD sektor pariwisata	12 miliar rupiah			
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 hari	9.438.000.000	10.337.998.110	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	3%	771.826.700	771.826.700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	13%	3.931.796.000	3.931.796.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	89.908.819.000	98.274.530.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	320.606 orang	10.900.089.605	10.900.089.605	Dinas Perhubungan
TOTAL				115.340.735.305	124.606.444.445	

Program Prioritas mendukung Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya

didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 124.606.444.445.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

   Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar).

   Pada sisi hulu, penguatan kemudahan investasi melalui regulasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membuka dan meningkatkan realiasasi investasi. Selain itu, peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan teknis/ keahlian pada Balai Latihan Kerja (BLK) Siberut terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja pasar dan pembinaan calon wirausaha/wirausaha baru. Pada tahapan prosesnya, upaya yang dilakukan adalah membuka akses pasar tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan lembaga atau penyedia tenaga kerja. Begitu juga dengan membuka kerjasama dengan dunia usaha yang disesuaikan dengan jenis pelatihan tenaga kerja yang dilakukan.

Untuk usaha mikro dan kecil difasilitasi dalam membuka akses keuangan bagi usaha kecil mikro untuk pengembangan kapasitas usaha/produksi, fasilitasi izin produksi, sertifikasi halal, higienis dan perizinan lainnya yang sejenis. Begitu juga dengan penguatan sistem logistik daerah, dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga harga barang, melakukan operasi pasar, pasar murah dan memperkuat rentang kendali distribusi barang dan jasa. Sehingga pada hilirnya pembangunan pada prioritas ini akan dihasilkan tenaga kerja yang produktif, memiliki keahlian dan siap untuk memenuhi kebutuhan pasar, begitu juga dengan terciptanya wirausaha/ enterprenuer baru dan peningkatan kapasitas usaha mikro/wirausaha.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan dapat menjaga inflasi daerah.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya Kesempatan Kerja			
	Nilai Investasi	30 miliar rupiah	30 miliar rupiah
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%	1,70-1,50
Terkendalinya Inflasi Daerah			
	Tingkat Inflasi	3,50%	5,50%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (*enterprenuer*).
2. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Kemudahan perizinan.
4. Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat.
5. Pengendalian harga kebutuhan pokok.
6. Pengendalian dan pengawasan biaya/*cost* distribusi barang kebutuhan masyarakat.
7. Menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi krisis/gejolak sosial ekonomi atau keadaan darurat.

Tabel 4.21
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Prioritas Pembangunan: Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)					
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,50%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerj	25%	434.999.847	584.998.047	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	55%	98.610.100	98.610.100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	2%			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	10,0%	86.818.000	86.818.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	3%			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian	85%	103.939.000	103.939.000	Dinas Penanaman Modal dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,10%	391.957.000	391.957.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6,5%	149.841.000	149.841.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	85%	1.884.299.948	1.884.299.948	Sekretariat Daerah
TOTAL				3.150.464.895	3.213.645.095	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 7 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.213.645.095.

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah.

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah			
	Rasio Elektrifikasi	86%	80%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
2. Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Propinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.23
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)						
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	93,02%	1.884.299.948	1.884.299.948	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	89.908.819.000	98.274.530.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				91.793.118.948	100.158.829.978	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 100.158.829.978.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat

beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah MHA yang dilestarikan, meningkatnya Tingkat Kabupaten Layak Anak, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.

Tabel 4.24
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya			
	Jumlah MHA yang dilestarikan	7 MHA	4 MHA
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender			
	Tingkat Kabupaten layak Anak	500 (pratama)	500 (pratama)
	Indeks Pembangunan Gender	89,95	89,95

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembangunan kebudayaan.
2. Pengembangan kurikulum budaya Mentawai.
3. Sinergitas dan harmonisasi antar pemangku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
2. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
3. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.

4. Pengakuan, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat
5. Penetapan dan revitalisasi warisan budaya.
6. Peningkatan dialog dan harmonisasi antar pemangku agama, tokoh adat/ budaya dan tokoh masyarakat
7. Sinergitas dan harmonisasi antar pemangku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
8. Pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.
9. Pencegahan dan pendampingan kekerasan pada perempuan dan anak.
10. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender.

Tabel 4.25
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)						
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	63%	435.075.000	435.075.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	461.445.300	461.445.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	35.415.165	35.415.165	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang diberdayakan	7 MHA	350.000.000	236.085.400.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	88%	1.403.535.800	1.403.535.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Program Perlindungan	Cakupan perempuan	100%	103.109.800	103.109.800	Dinas Sosial,

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Perempuan	korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	4 kec	186.750.950	186.750.950	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	355.308.900	355.308.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran	15 OPD	375.142.200	375.142.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	50%			
10	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	77%	21.491.490.600	21.491.490.600	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
11	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	74.052.900	74.052.900	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
12	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	324.072.050	324.071.050	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
13	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	341.981.500	341.981.500	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	973.790.300	973.790.300	Seluruh Kecamatan
TOTAL				26.561.170.465	26.797.255.865	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 13 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 26.797.255.865.

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggaraan SPBE, menata kembali struktur pemerintah daerah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Goverment*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi. Penguatan fungsi unsur penunjang pemerintahan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BKD, BKPSDM, Sekretariat Daerah, Inspektorat.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik, meningkatkan nilai indek kepuasan masyarakat, meningkatnya Indeks Profesional ASN, meningkatnya Indeks Inovasi Daerah, meningkatnya Indeks SPBE, meningkatnya Maturitas SPIP, Opini BPK, WBK/WBBM, meningkatnya Nilai SAKIP.

Tabel 4.26
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	35	60
	Indek Kepuasan masyarakat	82	80
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan			
	Indeks Profesional ASN	82	82
	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif (42,0)
	Indeks SPBE	2,2	2,2
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,0)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel			
	Opini BPK	WTP	WTP
	WBK/WBBM	3 OPD	2 OPD
	Nilai SAKIP	B	B (65,5)

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pelaksanaan merit sistem
2. Pemberian TPP berbasis kinerja
3. Penerapan/implementasi SPBE
4. Penyederhanaan SOTK menunjang tujuan pembangunan.
5. Pembinaan dan pendampingan tata kelola pemerintahan yang melibatkan antar OPD dan stakeholder.
6. Penguatan tata kelola melalui kerja sama antar pemerintah daerah/Lembaga.

Pendampingan penerapan Reformasi Birokrasi SAKIP, Zona Intregritas, WBK/WBBM.

Tabel 4.27
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)						
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	75%	63.341.000	63.341.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	30%			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	90%	79.993.000	79.993.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	489.596.603	489.596.603	Semua Kecamatan
5	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,25%	451.837.800	451.837.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	92%	150.862.000	150.862.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	83%	24.999.900	24.999.900	Semua Kecamatan
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	92%	396.678.300	396.678.300	Semua Kecamatan
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7%	409.353.600	409.344.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	85%	2.377.419.500	2.377.419.500	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	Level 3			
11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	2.868.824.700	2.868.824.700	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90%	81.734.800	81.734.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	220	1.345.878.350	1.345.878.350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						Manusia
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	12%	50.000.000	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	70%	1.000.000.000	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	8			
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	31%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	35%	100.000.000	100.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	15%			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	88%	396.678.300	803.871.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	1.899.702.220	1.899.702.220	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	87%			
22	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan	86%	699.994.200	699.994.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Manusia				
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	86%			
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	86%			
23	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	115.349.936.974	115.349.936.974	Badan Keuangan Daerah
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30%			
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	95%			
24	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	81%	1.069.869.000	1.069.869.000	Badan Keuangan Daerah
25	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	8,70%	1.473.998.400	1.473.998.400	Badan Keuangan Daerah
26	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	86%	313.072.600	313.072.600	Inspektorat
27	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	88%	15.742.255.000	15.742.255.000	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%			
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%			
28	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	83	1.884.299.948	1.884.299.948	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90			
29	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui	80%	21.264.377.800	21.264.377.800	Sekretariat DPRD
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 hari			
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%			

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN 2024 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%			
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	455.934.923.358	466.977.687.434	Seluruh OPD
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	664.491.690	664.491.690	Semua Kecamatan
TOTAL				626.991.311.743	637.230.204.819	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Perubahan Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 27 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 637.230.204.819.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Tahun 2024

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun 2024.

Adapun rencana program/ kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 beserta pergeseran/ alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuraikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TA. 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	226.256.036.097	231.254.195.035	4.998.158.938
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	28.562.036.822	20.821.106.558	(7.740.930.264)
3	DINAS KESEHATAN	102.076.608.090	116.838.020.200	14.761.412.110
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132.747.928.848	143.277.762.808	10.529.833.960
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.158.525.703	17.158.525.703	-
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	15.071.345.494	15.220.884.494	149.539.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.948.346.238	15.110.059.765	161.713.527
8	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.818.677.555	8.178.311.209	359.633.654
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.304.259.801	14.486.232.616	181.972.815
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	7.098.328.700	7.098.328.700	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.196.101.579	5.196.101.579	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.	8.033.249.763	8.085.424.163	52.174.400

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TA. 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
13	DINAS PERHUBUNGAN	35.614.005.536	35.614.005.536	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.025.215.779	7.025.215.779	-
15	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.738.152.450	6.738.152.450	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.850.108.486	5.000.106.686	149.998.200
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	8.018.287.180	8.118.286.880	99.999.700
18	DINAS PERIKANAN	30.476.643.902	31.691.246.802	1.214.602.900
19	DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAH RAGA	17.980.098.358	18.880.096.468	899.998.110
20	SEKRETARIAT DAERAH	43.861.401.045	43.861.401.045	-
21	SEKRETARIAT DPRD	38.413.717.426	38.575.778.858	162.061.432
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.414.778.242	9.414.778.242	-
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	157.260.703.994	161.981.980.534	4.721.276.540
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.413.689.614	5.413.689.614	-
25	INSPEKTORAT	9.899.660.137	9.899.660.137	-
26	KECAMATAN SIBERUT UTARA	3.269.923.788	3.316.777.816	46.854.028
27	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.498.332.587	2.498.332.587	-
28	KECAMATAN SIBERUT BARAT	2.417.618.530	2.417.618.530	-
29	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.337.345.069	2.337.345.069	-
30	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2.787.720.986	2.787.720.986	-
31	KECAMATAN SIPORA UTARA	2.729.968.142	2.729.968.142	-
32	KECAMATAN SIPORA SELATAN	3.331.042.093	3.331.042.093	-
33	KECAMATAN PAGAI UTARA	2.583.227.441	2.583.227.441	-
34	KECAMATAN SIKAKAP	3.479.492.190	3.479.492.190	-
35	KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.530.607.923	2.530.607.923	-
36	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK	24.995.513.598	24.995.513.598	-
TOTAL		**1.007.198.699.186**	**1.037.946.998.236**	**30.748.299.050**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**238.757.251.853,00**	**226.256.036.097,00**	**231.254.195.035,00**	**-7.503.056.818,00**							**244.560.805.475,00**	
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**138.934.171.829,00**	**168.225.518.444,00**	**173.063.559.382,00**	**4.994.773.071,00**							**143.928.944.900,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	137.179.539.829,00	167.750.902.044,00	172.588.942.982,00	35.409.403.153,00			-	- -	-		140.456.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1500 Orang /bulan	1800 Orang /bulan	136.722.959.829,00	0,00	0,00	-136.722.959.829,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				65 Dokumen	0 Dokumen	456.580.000,00	0,00	0,00	-456.580.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksanaanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	316.820.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-216.820.000,00			-	- -	-		316.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			316.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksanaanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	485.741.000,00	238.866.400,00	238.866.400,00	-246.874.600,00			-	- -	-		802.334.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			566.593.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	42.004.000,00	42.004.000,00	42.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.741.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	175.000.000,00	78.862.400,00	78.862.400,00	-96.137.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	606.111.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-543.111.000,00			-	- -	-		1.084.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	345.960.000,00	72.750.000,00	72.750.000,00	-273.210.000,00			-	- -	-		1.269.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	0,00	72.750.000,00	72.750.000,00	72.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	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				2 Unit	2 Unit	76.750.000,00	0,00	0,00	-76.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	39.960.000,00	0,00	0,00	-39.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	29.250.000,00	0,00	0,00	-29.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
	1	**NON URUSAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SD**				**100 persen**	**100 persen**	**98.304.806.224,00**	**56.993.458.453,00**	**57.153.576.453,00**	**808.780.551,00**							**99.113.586.775,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*APK SD*				100 persen	100 persen	60.605.514.734,00	33.659.575.248,00	33.819.693.248,00	-26.785.821.486,00			-	- -	-		60.164.630.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	1 Unit	5.563.522.330,00	0,00	0,00	-5.563.522.330,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	1 Ruang	3.000.000.000,00	467.716.000,00	467.716.000,00	-2.532.284.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	2 Ruang	1.200.000.000,00	947.797.500,00	947.797.500,00	-252.202.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				19 Unit	2 Unit	5.597.515.094,00	454.308.394,00	454.308.394,00	-5.143.206.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				8 Unit	5 Unit	4.000.000.000,00	2.468.887.973,00	2.468.887.973,00	-1.531.112.027,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	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				1 Ruang	0 Ruang	168.171.800,00	0,00	0,00	-168.171.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237.520.175.553,00**	**225.359.515.797,00**	**230.357.674.735,00**	**-7.162.500.818,00**							**243.323.729.175,00**	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	168.146.800,00	0,00	0,00	-168.146.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			168.146.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				8 Paket	0 Paket	380.000.000,00	599.670.160,00	599.670.160,00	219.670.160,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				13000 Peserta Didik	13000 Peserta Didik	14.589.880.000,00	14.772.000.000,00	14.772.000.000,00	182.120.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			14.589.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				150 Paket	1 Paket	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				326 Orang	200 Orang	7.090.825.000,00	4.416.844.500,00	4.576.962.500,00	-2.513.862.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			5.183.432.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	891.294.800,00	674.361.800,00	674.361.800,00	-216.933.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	227.213.800,00	227.213.800,00	-72.786.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				134 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	5 Ruang	3.500.000.000,00	1.830.704.250,00	1.830.704.250,00	-1.669.295.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	5 Ruang	4.370.253.600,00	4.276.757.200,00	4.276.757.200,00	-93.496.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			4.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				134 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Ruang	4 Ruang	6.985.905.310,00	2.523.313.671,00	2.523.313.671,00	-4.462.591.639,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*APK SMP*				100 Persen	100 Persen	32.129.177.390,00	19.005.162.723,00	19.005.162.723,00	-13.124.014.667,00			-	- -	-		33.378.842.075,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	1.013.118.000,00	1.013.118.000,00	-486.882.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	0 Ruang	1.141.190.725,00	0,00	0,00	-1.141.190.725,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			1.625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	2 Unit	3.078.002.390,00	288.349.600,00	288.349.600,00	-2.789.652.790,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			3.380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	2.656.432.000,00	2.656.432.000,00	1.156.432.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	0 Paket	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6000 Peserta Didik	6000 Peserta Didik	7.423.990.000,00	7.965.420.000,00	7.965.420.000,00	541.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			7.423.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				30 Paket	0 Paket	195.794.600,00	0,00	0,00	-195.794.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			195.794.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				200 Orang	92 Orang	3.326.387.000,00	3.007.383.600,00	3.007.383.600,00	-319.003.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			3.363.193.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	479.508.800,00	387.116.600,00	387.116.600,00	-92.392.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	229.831.200,00	207.645.000,00	207.645.000,00	-22.186.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				34 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	124.615.000,00	0,00	0,00	-124.615.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			124.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				34 Dokumen	34 Dokumen	190.501.000,00	262.230.800,00	262.230.800,00	71.729.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			190.501.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				6000 Satuan Pendidikan	6000 Satuan Pendidikan	210.747.975,00	0,00	0,00	-210.747.975,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.747.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	5 Ruang	10.638.608.700,00	2.275.042.000,00	2.275.042.000,00	-8.363.566.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	942.425.123,00	942.425.123,00	592.425.123,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*APK PAUD Meningkatnya APK PAUD*				100 persen 65 Persen	100 persen 65 Persen	3.180.861.900,00	3.012.145.582,00	3.012.145.582,00	-168.716.318,00			-	- -	-		3.180.861.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	3 Unit	800.000.000,00	1.229.038.600,00	1.229.038.600,00	429.038.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	197.521.400,00	197.521.400,00	47.521.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	145.935.582,00	145.935.582,00	-4.064.418,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	1.280.861.900,00	1.189.650.000,00	1.189.650.000,00	-91.211.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			1.280.861.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20 Dokumen	20 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Kelulusan Kesetaraan*				100 persen	100 persen	2.389.252.200,00	1.316.574.900,00	1.316.574.900,00	-1.072.677.300,00			-	- -	-		2.389.252.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				55 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				55 Orang	55 Orang	149.995.000,00	149.994.900,00	149.994.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			149.995.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	154.820.000,00	0,00	0,00	-154.820.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			154.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	1.674.577.300,00	1.166.580.000,00	1.166.580.000,00	-507.997.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			1.674.577.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				13 Dokumen	0 Dokumen	104.080.000,00	0,00	0,00	-104.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				300 Peserta Didik	0 Peserta Didik	155.779.900,00	0,00	0,00	-155.779.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.779.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Presentase Sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**140.538.900,00**	**140.538.900,00**	**140.538.900,00**	**0,00**							**140.538.900,00**	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar*				25 Persen	25 Persen	140.538.900,00	140.538.900,00	140.538.900,00	0,00			-	- -	-		140.538.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	140.538.900,00	140.538.900,00	140.538.900,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			140.538.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1**				**20 100 92 persen persen persen**	**100 20 92 persen persen persen**	**140.658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**140.658.600,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan*				500 Dokumen	500 Dokumen	140.658.600,00	0,00	0,00	-140.658.600,00			-	- -	-		140.658.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				500 Dokumen	500 Dokumen	140.658.600,00	0,00	0,00	-140.658.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			140.658.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.237.076.300,00**	**896.520.300,00**	**896.520.300,00**	**-340.556.000,00**							**1.237.076.300,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.237.076.300,00**	**896.520.300,00**	**896.520.300,00**	**-340.556.000,00**							**1.237.076.300,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)**				**63 Persen**	**63 Persen**	**871.881.300,00**	**435.075.000,00**	**435.075.000,00**	**0,00**							**871.881.300,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman*				3 Objek	3 Objek	571.881.300,00	228.703.000,00	228.703.000,00	-343.178.300,00			-	- -	-		571.881.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	571.881.300,00	228.703.000,00	228.703.000,00	-343.178.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			571.881.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				2 Objek	2 Objek	300.000.000,00	206.372.000,00	206.372.000,00	-93.628.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	300.000.000,00	206.372.000,00	206.372.000,00	-93.628.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah sanggar yang dibina**				**4 sanggar**	**4 sanggar**	**365.195.000,00**	**461.445.300,00**	**461.445.300,00**	**0,00**							**365.195.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*				10 Orang	10 Orang	365.195.000,00	461.445.300,00	461.445.300,00	96.250.300,00			-	- -	-		365.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				10 Orang	45 Orang	365.195.000,00	461.445.300,00	461.445.300,00	96.250.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			365.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**41.884.054.974,00**	**54.690.237.323,00**	**63.304.360.869,00**	**-207.879.341,00**							**41.676.175.633,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	64.664.400,00	64.664.400,00	-15.335.600,00			-	- -	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.664.400,00	34.664.400,00	34.664.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	35.613.769.728,00	54.321.237.423,00	62.935.360.969,00	27.321.591.241,00			-	- -	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan		37.090.999.933,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				389 Orang/ bulan	389 Orang/ bulan	34.813.769.728,00	0,00	0,00	-34.813.769.728,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	480.000.000,00	172.535.500,00	172.535.500,00	-307.464.500,00			-	- -	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		558.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	14.994.500,00	14.994.500,00	14.994.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	27.945.000,00	27.945.000,00	27.945.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	56.658.000,00	56.658.000,00	56.658.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	18.745.000,00	18.745.000,00	18.745.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	40.198.000,00	40.198.000,00	40.198.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.778.091.246,00	0,00	0,00	-3.778.091.246,00			-	- -	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	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				20 Unit	20 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	3.078.091.246,00	0,00	0,00	-3.078.091.246,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen 2 Sub Kegiatan	100 Persen 2 Sub Kegiatan	1.432.194.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	-1.370.394.000,00			-	- -	-		3.367.175.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			3.366.295.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-280.000.000,00			-	- -	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	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				1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**78.029.054.974,00**	**80.593.989.133,00**	**95.355.401.243,00**	**17.326.346.269,00**							**66.926.555.633,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah Akreditasi Rumah Sakit**				**23/1000 90 85/100.000 80 75 <5 B 250 90 KH Persen Penduduk persen persen persen 100 ribu/KH persen**	**23/1000 250 <5 75 80 85/100.000 90 90 B KH 100 ribu/KH persen persen persen Penduduk persen Persen**	**35.265.000.000,00**	**24.131.608.710,00**	**30.278.897.274,00**	**-10.905.000.000,00**							**24.360.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				12 Sub Kegiatan	12 Sub Kegiatan	17.965.000.000,00	10.526.438.186,00	10.526.438.186,00	-7.438.561.814,00			-	- -	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		6.485.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.800.000.000,00	0,00	0,00	-3.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	2.400.000.000,00	0,00	0,00	-2.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	3.200.000.000,00	0,00	0,00	-3.200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	9 Unit	1.500.000.000,00	2.747.280.600,00	2.747.280.600,00	1.247.280.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saliguma Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.485.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.150.000.000,00	5.454.624.000,00	5.454.624.000,00	3.304.624.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	64.101.432,00	64.101.432,00	-235.898.568,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1.500.000.000,00	471.939.400,00	471.939.400,00	-1.028.060.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				20 Paket	20 Paket	2.615.000.000,00	1.618.492.854,00	1.618.492.854,00	-996.507.146,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			2.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				8312 Keluarga	8312 Keluarga	200.000.000,00	69.999.900,00	69.999.900,00	-130.000.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				4 Paket	4 Paket	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				2 Pelayanan	2 Pelayanan	17.200.000.000,00	13.605.170.524,00	19.752.459.088,00	2.552.459.088,00			-	- -	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		17.875.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2853 Orang	2853 Orang	1.500.000.000,00	428.000.000,00	428.000.000,00	-1.072.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2724 Orang	2724 Orang	1.000.000.000,00	550.003.750,00	550.003.750,00	-449.996.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2724 Orang	2724 Orang	1.050.000.000,00	262.927.500,00	262.927.500,00	-787.072.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			1.165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9,922 Orang	9,922 Orang	800.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-550.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11036 Orang	11036 Orang	150.000.000,00	79.259.400,00	79.259.400,00	-70.740.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65963 Orang	65963 Orang	300.000.000,00	151.258.100,00	151.258.100,00	-148.741.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5737 Orang	5737 Orang	300.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	-214.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5551 Orang	5551 Orang	400.000.000,00	99.999.900,00	99.999.900,00	-300.000.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				389 Orang	389 Orang	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				223 Orang	223 Orang	250.000.000,00	71.725.500,00	71.725.500,00	-178.274.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				567 Orang	567 Orang	650.000.000,00	120.443.900,00	120.443.900,00	-529.556.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			785.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				575 Orang	575 Orang	500.000.000,00	99.879.814,00	99.879.814,00	-400.120.186,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	96.916.100,00	96.916.100,00	-903.083.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	313.644.000,00	313.644.000,00	63.644.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	1.338.749.000,00	1.338.749.000,00	538.749.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	49.999.510,00	49.999.510,00	-200.000.490,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	99.999.800,00	99.999.800,00	-50.000.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	93.402.000,00	93.402.000,00	-56.598.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	555.212.000,00	555.212.000,00	-144.788.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	7.172.645.800,00	13.319.934.364,00	9.819.934.364,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			4.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	250.247.750,00	250.247.750,00	-249.752.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	399.999.900,00	399.999.900,00	99.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	487.346.800,00	487.346.800,00	-12.653.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				220 Orang	220 Orang	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				500 Orang	500 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2400 Orang	2400 Orang	400.000.000,00	97.510.000,00	97.510.000,00	-302.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				2 Pelayanan	2 Pelayanan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	Pengelolah Media Informasi/Publikasi bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS**				**90 Persen**	**90 Persen**	**250.000.000,00**	**816.635.400,00**	**816.635.400,00**	**55.000.000,00**							**305.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*				90 Persen	90 Persen	100.000.000,00	24.720.800,00	24.720.800,00	-75.279.200,00			-	- -	Tenaga Kesehatan		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	24.720.800,00	24.720.800,00	-25.279.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				90 Persen	90 Persen	150.000.000,00	791.914.600,00	791.914.600,00	641.914.600,00			-	- -	Tenaga Kesehatan		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	791.914.600,00	791.914.600,00	641.914.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Rata-rata lama pasien dirawat**				**5 Hari**	**5 Hari**	**230.000.000,00**	**268.100.900,00**	**268.100.900,00**	**-175.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				5 Hari	5 Hari	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Balai Pengobatan Tradisional Pendukung urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				5 Hari	5 Hari	50.000.000,00	85.386.900,00	85.386.900,00	35.386.900,00			-	- -	Rumah Industri Rumah Tangga		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	85.386.900,00	85.386.900,00	35.386.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				5 Hari	5 Hari	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			-	- -	Rumah Makan, Pengelola depot Air Minum		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	0,00	182.714.000,00	182.714.000,00	182.714.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-	0 Unit	0,00	182.714.000,00	182.714.000,00	182.714.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Desa dengan PHBS**				**22 Desa**	**22 Desa**	**400.000.000,00**	**687.406.800,00**	**687.406.800,00**	**130.380.000,00**							**530.380.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				22 Desa	22 Desa	100.000.000,00	420.315.000,00	420.315.000,00	320.315.000,00			-	- -	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		420.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	420.315.000,00	420.315.000,00	320.315.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			420.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				22 Desa	22 Desa	100.000.000,00	267.091.800,00	267.091.800,00	167.091.800,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	267.091.800,00	267.091.800,00	167.091.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				22 Desa	22 Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	Tenaga Kesehatan dan Mitra Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**-**	**100 Persen**	**19.146.195.168,00**	**23.636.781.632,00**	**15.895.851.368,00**	**8.075.253.107,00**							**27.221.448.275,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	2 Sub Kegiatan	16.732.084.768,00	18.830.479.432,00	11.089.549.168,00	-5.642.535.600,00			-	- -	-		21.125.730.029,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/ bulan	118 Orang/ bulan	0,00	12.075.153.432,00	4.334.223.168,00	4.334.223.168,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.451.079.029,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	24 Dokumen	5.174.651.000,00	0,00	0,00	-5.174.651.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	7 Sub Kegiatan	403.132.400,00	444.649.200,00	444.649.200,00	41.516.800,00			-	- -	-		613.132.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	22.552.000,00	22.552.000,00	22.552.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.552.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	256.308.400,00	0,00	0,00	-256.308.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	0,00	91.128.400,00	91.128.400,00	91.128.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			174.272.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Sub Kegiatan	1.257.658.000,00	3.564.688.000,00	3.564.688.000,00	2.307.030.000,00			-	- -	-		4.417.190.846,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	441.500.000,00	0,00	0,00	-441.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	3.130.188.000,00	3.130.188.000,00	3.130.188.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.525.690.846,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 Sub Kegiatan	753.320.000,00	796.965.000,00	796.965.000,00	43.645.000,00			-	- -	-		1.065.395.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	0,00	279.065.000,00	279.065.000,00	279.065.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			392.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	453.320.000,00	0,00	0,00	-453.320.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah Akreditasi Rumah Sakit**				**-**	**23/1000 250 <5 75 80 85/100.000 90 90 B KH 100 ribu/KH persen persen persen Penduduk persen Persen**	**2.817.154.954,00**	**4.925.255.190,00**	**4.925.255.190,00**	**2.137.194.680,00**							**4.954.349.634,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* *Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				-	10 Sub Kegiatan	2.207.440.520,00	4.190.945.190,00	4.190.945.190,00	1.983.504.670,00			-	- -	RSUD		3.954.635.200,00	DINAS KESEHATAN
	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				-	10 Unit	0,00	1.707.630.000,00	1.707.630.000,00	1.707.630.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				152 Unit	152 Unit	0,00	261.360.000,00	261.360.000,00	261.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			311.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**21.963.350.122,00**	**28.562.036.822,00**	**20.821.106.558,00**	**-1.142.243.564,00**							**32.175.797.909,00**	
	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				5 Paket	5 Paket	0,00	2.221.955.190,00	2.221.955.190,00	2.221.955.190,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.943.275.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan 28 Sub Kegiatan	609.714.434,00	734.310.000,00	734.310.000,00	124.595.566,00			-	- -	-		999.714.434,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	734.310.000,00	734.310.000,00	734.310.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			999.714.434,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
		PUSKESMAS MAPADDEGAT							**2.000.000.000,00**	**3.006.343.804,00**	**3.006.343.804,00**	**1.006.343.804,00**							**2.090.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.000.000.000,00**	**3.006.343.804,00**	**3.006.343.804,00**	**1.006.343.804,00**							**2.090.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.000.000.000,00**	**3.006.343.804,00**	**3.006.343.804,00**	**1.006.343.804,00**							**2.090.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)** **Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**2.000.000.000,00**	**3.006.343.804,00**	**3.006.343.804,00**	**90.000.000,00**							**2.090.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	3.006.343.804,00	3.006.343.804,00	1.006.343.804,00			-	- -	-		2.090.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	3.006.343.804,00	3.006.343.804,00	1.006.343.804,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			2.090.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIOBAN							**2.100.000.000,00**	**1.817.171.139,00**	**1.817.171.139,00**	**-282.828.861,00**							**2.200.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.100.000.000,00**	**1.817.171.139,00**	**1.817.171.139,00**	**-282.828.861,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.100.000.000,00**	**1.817.171.139,00**	**1.817.171.139,00**	**-282.828.861,00**							**2.200.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)** **Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**2.100.000.000,00**	**1.817.171.139,00**	**1.817.171.139,00**	**100.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	1.817.171.139,00	1.817.171.139,00	-282.828.861,00			-	- -	-		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000.000,00	1.817.171.139,00	1.817.171.139,00	-282.828.861,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BOSUA							**800.000.000,00**	**806.051.600,00**	**806.051.600,00**	**6.051.600,00**							**880.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**800.000.000,00**	**806.051.600,00**	**806.051.600,00**	**6.051.600,00**							**880.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**800.000.000,00**	**806.051.600,00**	**806.051.600,00**	**6.051.600,00**							**880.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**23/1000 90 KH persen**	**23/1000 90 KH persen**	**800.000.000,00**	**806.051.600,00**	**806.051.600,00**	**80.000.000,00**							**880.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	806.051.600,00	806.051.600,00	6.051.600,00			-	- -	-		880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000,00	806.051.600,00	806.051.600,00	6.051.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT							**2.000.000.000,00**	**1.686.828.950,00**	**1.686.828.950,00**	**-313.171.050,00**							**2.090.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.000.000.000,00**	**1.686.828.950,00**	**1.686.828.950,00**	**-313.171.050,00**							**2.090.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.000.000.000,00**	**1.686.828.950,00**	**1.686.828.950,00**	**-313.171.050,00**							**2.090.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**90 23/1000 Persen KH**	**23/1000 90 KH Persen**	**2.000.000.000,00**	**1.686.828.950,00**	**1.686.828.950,00**	**90.000.000,00**							**2.090.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.686.828.950,00	1.686.828.950,00	-313.171.050,00			-	- -	-		2.090.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	1.686.828.950,00	1.686.828.950,00	-313.171.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			2.090.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PEIPEI							**1.300.000.000,00**	**1.668.053.750,00**	**1.668.053.750,00**	**368.053.750,00**							**1.800.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.300.000.000,00**	**1.668.053.750,00**	**1.668.053.750,00**	**368.053.750,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.300.000.000,00**	**1.668.053.750,00**	**1.668.053.750,00**	**368.053.750,00**							**1.800.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**1.300.000.000,00**	**1.668.053.750,00**	**1.668.053.750,00**	**500.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.668.053.750,00	1.668.053.750,00	368.053.750,00			-	- -	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.300.000.000,00	1.668.053.750,00	1.668.053.750,00	368.053.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP							**1.200.000.000,00**	**1.636.039.020,00**	**1.636.039.020,00**	**436.039.020,00**							**1.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.200.000.000,00**	**1.636.039.020,00**	**1.636.039.020,00**	**436.039.020,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.200.000.000,00**	**1.636.039.020,00**	**1.636.039.020,00**	**436.039.020,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**90 23/1000 Persen KH**	**23/1000 90 KH Persen**	**1.200.000.000,00**	**1.636.039.020,00**	**1.636.039.020,00**	**0,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.636.039.020,00	1.636.039.020,00	436.039.020,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.636.039.020,00	1.636.039.020,00	436.039.020,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN							**2.000.000.000,00**	**1.861.549.200,00**	**1.861.549.200,00**	**-138.450.800,00**							**2.200.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.000.000.000,00**	**1.861.549.200,00**	**1.861.549.200,00**	**-138.450.800,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.000.000.000,00**	**1.861.549.200,00**	**1.861.549.200,00**	**-138.450.800,00**							**2.200.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**23/1000 90 KH persen**	**23/1000 90 KH persen**	**2.000.000.000,00**	**1.861.549.200,00**	**1.861.549.200,00**	**200.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.861.549.200,00	1.861.549.200,00	-138.450.800,00			-	- -	-		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	1.861.549.200,00	1.861.549.200,00	-138.450.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BETAET							**1.100.000.000,00**	**867.615.562,00**	**867.615.562,00**	**-232.384.438,00**							**1.610.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.100.000.000,00**	**867.615.562,00**	**867.615.562,00**	**-232.384.438,00**							**1.610.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.100.000.000,00**	**867.615.562,00**	**867.615.562,00**	**-232.384.438,00**							**1.610.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**23/1000 90 KH persen**	**23/1000 90 KH persen**	**1.100.000.000,00**	**867.615.562,00**	**867.615.562,00**	**510.000.000,00**							**1.610.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	867.615.562,00	867.615.562,00	-232.384.438,00			-	- -	-		1.610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.100.000.000,00	867.615.562,00	867.615.562,00	-232.384.438,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIKAKAP							**2.000.000.000,00**	**2.349.295.000,00**	**2.349.295.000,00**	**349.295.000,00**							**2.300.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.000.000.000,00**	**2.349.295.000,00**	**2.349.295.000,00**	**349.295.000,00**							**2.300.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.000.000.000,00**	**2.349.295.000,00**	**2.349.295.000,00**	**349.295.000,00**							**2.300.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**2.000.000.000,00**	**2.349.295.000,00**	**2.349.295.000,00**	**300.000.000,00**							**2.300.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.349.295.000,00	2.349.295.000,00	349.295.000,00			-	- -	-		2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	2.349.295.000,00	2.349.295.000,00	349.295.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALAKOPA							**1.200.000.000,00**	**1.250.140.000,00**	**1.250.140.000,00**	**50.140.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.200.000.000,00**	**1.250.140.000,00**	**1.250.140.000,00**	**50.140.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.200.000.000,00**	**1.250.140.000,00**	**1.250.140.000,00**	**50.140.000,00**							**1.300.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**1.200.000.000,00**	**1.250.140.000,00**	**1.250.140.000,00**	**100.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.250.140.000,00	1.250.140.000,00	50.140.000,00			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.250.140.000,00	1.250.140.000,00	50.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BULASAT							**1.200.000.000,00**	**1.009.718.630,00**	**1.009.718.630,00**	**-190.281.370,00**							**1.320.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.200.000.000,00**	**1.009.718.630,00**	**1.009.718.630,00**	**-190.281.370,00**							**1.320.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.200.000.000,00**	**1.009.718.630,00**	**1.009.718.630,00**	**-190.281.370,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**1.200.000.000,00**	**1.009.718.630,00**	**1.009.718.630,00**	**120.000.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.009.718.630,00	1.009.718.630,00	-190.281.370,00			-	- -	-		1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.009.718.630,00	1.009.718.630,00	-190.281.370,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAREREIKET							**900.000.000,00**	**725.599.300,00**	**725.599.300,00**	**-174.400.700,00**							**990.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**900.000.000,00**	**725.599.300,00**	**725.599.300,00**	**-174.400.700,00**							**990.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**900.000.000,00**	**725.599.300,00**	**725.599.300,00**	**-174.400.700,00**							**990.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**900.000.000,00**	**725.599.300,00**	**725.599.300,00**	**90.000.000,00**							**990.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	725.599.300,00	725.599.300,00	-174.400.700,00			-	- -	-		990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000,00	725.599.300,00	725.599.300,00	-174.400.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMATALU							**700.000.000,00**	**878.561.240,00**	**878.561.240,00**	**178.561.240,00**							**770.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**700.000.000,00**	**878.561.240,00**	**878.561.240,00**	**178.561.240,00**							**770.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**700.000.000,00**	**878.561.240,00**	**878.561.240,00**	**178.561.240,00**							**770.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**23/1000 90 KH Persen**	**23/1000 90 KH Persen**	**700.000.000,00**	**878.561.240,00**	**878.561.240,00**	**70.000.000,00**							**770.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	878.561.240,00	878.561.240,00	178.561.240,00			-	- -	-		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	878.561.240,00	878.561.240,00	178.561.240,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIGAPOKNA							**700.000.000,00**	**566.507.850,00**	**566.507.850,00**	**-133.492.150,00**							**770.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**700.000.000,00**	**566.507.850,00**	**566.507.850,00**	**-133.492.150,00**							**770.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**700.000.000,00**	**566.507.850,00**	**566.507.850,00**	**-133.492.150,00**							**770.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**90 23/1000 persen KH**	**23/1000 90 KH persen**	**700.000.000,00**	**566.507.850,00**	**566.507.850,00**	**70.000.000,00**							**770.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	566.507.850,00	566.507.850,00	-133.492.150,00			-	- -	-		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	566.507.850,00	566.507.850,00	-133.492.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAUMANGANYA							**1.200.000.000,00**	**1.353.143.912,00**	**1.353.143.912,00**	**153.143.912,00**							**1.320.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.200.000.000,00**	**1.353.143.912,00**	**1.353.143.912,00**	**153.143.912,00**							**1.320.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.200.000.000,00**	**1.353.143.912,00**	**1.353.143.912,00**	**153.143.912,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah**				**90 23/1000 Persen KH**	**23/1000 90 KH Persen**	**1.200.000.000,00**	**1.353.143.912,00**	**1.353.143.912,00**	**120.000.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.353.143.912,00	1.353.143.912,00	153.143.912,00			-	- -	-		1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.353.143.912,00	1.353.143.912,00	153.143.912,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.896.025.113,00**	**6.695.038.548,00**	**6.695.038.548,00**	**3.153.974.887,00**							**15.050.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	46.910.200,00	46.910.200,00	-13.089.800,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	46.910.200,00	46.910.200,00	-3.089.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja ASN*				100 Persen	100 Persen	6.136.321.113,00	6.119.856.648,00	6.119.856.648,00	-16.464.465,00			-	- -	-		6.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	5.836.321.113,00	6.119.856.648,00	6.119.856.648,00	283.535.535,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi BMD dengan baik*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN*				100 Persen	100 Persen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	- -	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 Persen	100 Persen	995.000.000,00	350.551.700,00	350.551.700,00	-644.448.300,00			-	- -	-		1.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	23.862.500,00	23.862.500,00	-46.137.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	34.314.000,00	34.314.000,00	-95.686.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	25.602.800,00	25.602.800,00	-104.397.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	102.361.400,00	102.361.400,00	2.361.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	32.145.000,00	32.145.000,00	-67.855.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	300.000.000,00	68.266.000,00	68.266.000,00	-231.734.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-85.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*				100 Persen	100 Persen	1.810.000.000,00	0,00	0,00	-1.810.000.000,00			-	- -	-		1.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Mendukung pelaksanaan kegiatan OPD*				100 Persen	100 Persen	1.734.704.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	-1.597.954.000,00			-	- -	-		4.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.000.000,00	97.750.000,00	97.750.000,00	-57.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.579.704.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-1.540.704.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	40.970.000,00	40.970.000,00	-509.030.000,00			-	- -	-		620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				44 Unit	44 Unit	250.000.000,00	40.970.000,00	40.970.000,00	-209.030.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas luas daerah irigasi menjadi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi**				**-**	**57.83 persen**	**8.650.000.000,00**	**13.755.854.900,00**	**14.426.977.900,00**	**9.001.000.000,00**							**17.651.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya ketersediaan air baku*				-	10 persen	3.050.000.000,00	12.513.828.900,00	13.184.951.900,00	10.134.951.900,00			-	- -	OPD dan Masyarakat		5.601.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																		
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				2 KM	1.57 KM	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																		
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				-	0.6 KM	0,00	3.928.597.900,00	3.928.597.900,00	3.928.597.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,4 KM	0,4 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0120	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				10 Dokumen	8 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**177.759.324.713,00**	**128.501.314.848,00**	**139.031.148.808,00**	**-38.728.175.905,00**							**123.848.000.000,00**	
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
	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	*Meningkatnya cakupan layanan irigasi*				2 Persen	2 persen	5.600.000.000,00	1.242.026.000,00	1.242.026.000,00	-4.357.974.000,00			-	- -	-		12.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,3 KM	0,3 KM	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,3 KM	0,3 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3,8 KM	3.93 KM	1.300.000.000,00	1.242.026.000,00	1.242.026.000,00	-57.974.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak**				**62 persen**	**62 persen**	**13.236.160.053,00**	**5.337.912.300,00**	**6.745.407.230,00**	**-2.236.160.053,00**							**11.000.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*				2 Persen	2 Persen	13.236.160.053,00	5.337.912.300,00	6.745.407.230,00	-6.490.752.823,00			-	- -	Masyarakat		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				100 Unit	155 Unit	300.000.000,00	408.750.000,00	408.750.000,00	108.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Orang	3 Orang	200.000.000,00	159.767.000,00	282.547.000,00	82.547.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	5 Dokumen	1.490.160.053,00	547.040.000,00	547.040.000,00	-943.120.053,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				150 Liter/Detik	150 Liter/Detik	1.500.000.000,00	1.028.347.300,00	2.313.062.230,00	813.062.230,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				550 SR	183 SR	9.746.000.000,00	3.194.008.000,00	3.194.008.000,00	-6.551.992.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			9.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan**				**51 persen**	**51 persen**	**1.900.000.000,00**	**1.361.388.000,00**	**1.361.388.000,00**	**205.000.000,00**							**2.105.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan*				1 Persen	1 Persen	1.900.000.000,00	1.361.388.000,00	1.361.388.000,00	-538.612.000,00			-	- -	-		2.105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				200 Ton/hari	200 Ton/hari	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	1.361.388.000,00	1.361.388.000,00	961.388.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah**				**31 persen**	**31 persen**	**3.100.000.000,00**	**2.729.404.700,00**	**2.729.404.700,00**	**0,00**							**3.100.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah*				1 Persen	1 Persen	3.100.000.000,00	2.729.404.700,00	2.729.404.700,00	-370.595.300,00			-	- -	-		3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				18 Penyelenggara	4 Penyelenggara	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				400 Rumah Tangga	328 Rumah Tangga	3.000.000.000,00	2.729.404.700,00	2.729.404.700,00	-270.595.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Berkurangnya titik genangan air**				**71 persen**	**71 persen**	**4.080.000.000,00**	**1.839.555.000,00**	**1.839.555.000,00**	**-1.580.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan*				6,25 Persen	6,25 Persen	4.080.000.000,00	1.839.555.000,00	1.839.555.000,00	-2.240.445.000,00			-	- -	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				800 M	800 M	2.180.000.000,00	1.686.040.000,00	1.686.040.000,00	-493.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				-	3 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				13 Dokumen	13 Dokumen	1.900.000.000,00	153.515.000,00	153.515.000,00	-1.746.485.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	- -	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				50 Ton/hari	50 Ton/hari	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0017	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				500 Ton/hari	500 Ton/hari	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB**				**78 Persen**	**78 Persen**	**6.300.000.000,00**	**5.432.268.100,00**	**5.517.773.100,00**	**0,00**							**6.300.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah IMB yang diterbitlkan Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB/PBG*				2 Dokumen 3 Persen	2 Dokumen 3 Persen	6.300.000.000,00	5.432.268.100,00	5.517.773.100,00	-782.226.900,00			-	- -	-		6.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7 Dokumen	6.000.000.000,00	5.232.268.100,00	5.232.268.100,00	-767.731.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	20 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	285.505.000,00	-14.495.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Mantap**				**9 11 Persen Persen**	**14.23 Persen**	**124.997.139.547,00**	**89.908.819.000,00**	**98.274.530.030,00**	**-66.117.139.547,00**							**58.880.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang*				1 Persen 5.48 Km	0.65 Persen	124.997.139.547,00	89.908.819.000,00	98.274.530.030,00	-26.722.609.517,00			-	- -	-		58.880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	1.747.822.000,00	1.698.187.000,00	698.187.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				6 KM	6 KM	100.000.000,00	3.371.387.000,00	2.902.385.070,00	2.802.385.070,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dibangun				7 KM	6.827 KM	30.000.000.000,00	20.241.738.230,00	24.698.994.409,00	-5.301.005.591,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	8.61 KM	77.447.139.547,00	50.353.483.167,00	53.585.825.258,00	-23.861.314.289,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	0.72 KM	5.000.000.000,00	2.716.396.760,00	1.281.149.000,00	-3.718.851.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				30 Jembatan	17 Jembatan	300.000.000,00	875.148.000,00	1.526.088.960,00	1.226.088.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	3 Jembatan	6.350.000.000,00	6.377.201.500,00	7.908.857.600,00	1.558.857.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			6.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	800.000.000,00	825.635.000,00	825.635.000,00	25.635.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				400 KM	28.3 KM	4.000.000.000,00	3.400.007.343,00	3.847.407.733,00	-152.592.267,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyediaan Jasa yangMemiliki Tenaga Kerja Konstruksi Terampil Bersertifikat undefined**				**5 Persen**	**5 undefined Persen undefined**	**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000.000,00**							**1.175.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Meningkatnya kapasitas tenaga terampil konstruksi Meningkatnya ketersediaan tenaga terampil konstruksi*				100 Persen 234 Orang	100 Persen 234 Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Lembaga	200 Lembaga	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah layanan data dan sistem informasi jasa konstruksi Tersedianya Sistem Inormasi Jasa Konstruksi*				12,5 Persen 1 Dokumen	12,5 Persen 1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Meninkatnya Jumlah IUJK yang diterbitkan*				12,5 Persen	12,5 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan Terhadap RTRW**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.450.000.000,00**	**1.441.074.300,00**	**1.441.074.300,00**	**-363.000.000,00**							**2.087.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki RRTR*				10 Persen 4 Dokumen	10 Persen 4 Dokumen	450.000.000,00	164.701.800,00	164.701.800,00	-285.298.200,00			-	- -	-		122.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	164.701.800,00	164.701.800,00	64.701.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				10 Persen 2 Dokumen	10 Persen 2 Dokumen	1.400.000.000,00	1.276.372.500,00	1.276.372.500,00	-123.627.500,00			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	1.276.372.500,00	1.276.372.500,00	-123.627.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Meningkatnya kesesuaian Permanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen 2 Dokumen	100 Persen 2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Meningkatnya Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen 3 Dokumen	100 Persen 3 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	- -	-		315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT							**550.000.000,00**	**327.185.000,00**	**327.185.000,00**	**-222.815.000,00**							**750.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**550.000.000,00**	**327.185.000,00**	**327.185.000,00**	**-222.815.000,00**							**750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**550.000.000,00**	**327.185.000,00**	**327.185.000,00**	**-222.815.000,00**							**750.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**550.000.000,00**	**327.185.000,00**	**327.185.000,00**	**200.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	327.185.000,00	327.185.000,00	-222.815.000,00			-	- -	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	550.000.000,00	327.185.000,00	327.185.000,00	-222.815.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH							**2.200.000.000,00**	**3.919.429.000,00**	**3.919.429.000,00**	**1.719.429.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.200.000.000,00**	**3.919.429.000,00**	**3.919.429.000,00**	**1.719.429.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**2.200.000.000,00**	**3.919.429.000,00**	**3.919.429.000,00**	**1.719.429.000,00**							**2.800.000.000,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak**				**62 persen**	**62 persen**	**2.200.000.000,00**	**3.919.429.000,00**	**3.919.429.000,00**	**600.000.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*				2 Persen	2 Persen	2.200.000.000,00	3.919.429.000,00	3.919.429.000,00	1.719.429.000,00			-	- -	-		2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.100.000.000,00	3.919.429.000,00	3.919.429.000,00	1.819.429.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**16.682.658.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**475.867.582,00**							**14.994.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah** **Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**-**	**100** **100 persen** **Persen**	**3.431.028.921,00**	**3.729.647.503,00**	**3.729.647.503,00**	**1.076.971.079,00**							**4.508.000.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Terlaksananya penyampaian dokumen perencanaan perangkat daerah*				-	100 persen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan adminsitrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				-	100 persen	2.676.868.921,00	2.697.288.783,00	2.697.288.783,00	20.419.862,00			-	- -	-		3.290.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.591.868.921,00	2.612.288.783,00	2.612.288.783,00	20.419.862,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi umum Terlaksananya kegiatan administrasi umum*				-	100 persen	239.000.000,00	228.510.800,00	228.510.800,00	-10.489.200,00			-	- -	-		381.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			106.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	69.510.800,00	69.510.800,00	-30.489.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya pengadaan milik daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 persen	50.000.000,00	177.119.920,00	177.119.920,00	127.119.920,00			-	- -	-		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	177.119.920,00	177.119.920,00	127.119.920,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 persen	323.160.000,00	553.328.000,00	553.328.000,00	230.168.000,00			-	- -	-		595.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	230.160.000,00	460.328.000,00	460.328.000,00	230.168.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas barang milik daerah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 persen	102.000.000,00	73.400.000,00	73.400.000,00	-28.600.000,00			-	- -	-		135.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	7 Unit	42.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	20 Unit	30.000.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	-16.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**-**	**13 35 persen persen**	**5.860.930.489,00**	**3.931.796.000,00**	**3.931.796.000,00**	**-1.202.930.489,00**							**4.658.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				-	100 persen	50.000.000,00	49.999.900,00	49.999.900,00	-100,00			-	- -	-		86.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupten/kota Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana*				-	100 persen	150.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-5.000.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana*				-	100 persen 55 unit	5.610.930.489,00	3.602.701.100,00	3.602.701.100,00	-2.008.229.389,00			-	- -	-		4.310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	20 Unit Rumah	0,00	878.227.300,00	878.227.300,00	878.227.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	INSENTIF FISKAL	-	- -			610.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				100 Unit Rumah	110 Unit Rumah	5.360.930.489,00	2.724.473.800,00	2.724.473.800,00	-2.636.456.689,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			3.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana*				-	100 persen	50.000.000,00	134.095.000,00	134.095.000,00	84.095.000,00			-	- -	-		87.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
1.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**-**	**54 persen**	**3.729.634.711,00**	**6.105.708.700,00**	**6.105.708.700,00**	**-1.201.634.711,00**							**2.528.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Meningkatnya kawasan permukiman yang tertata Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha*				-	100 persen	3.729.634.711,00	6.105.708.700,00	6.105.708.700,00	2.376.073.989,00			-	- -	-		2.528.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				132 Unit Rumah	132 Unit Rumah	0,00	5.776.074.300,00	5.776.074.300,00	5.776.074.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			2.160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	177.700.000,00	0,00	0,00	-177.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	151.934.500,00	151.934.500,00	151.934.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
1.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman Cakupan Kawasan Permukiman yang terakses listrik**				**-**	**62 93.02 persen Persen**	**3.632.948.000,00**	**3.391.373.500,00**	**3.391.373.500,00**	**-372.948.000,00**							**3.260.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan*				-	100 persen	3.632.948.000,00	3.391.373.500,00	3.391.373.500,00	-241.574.500,00			-	- -	Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai		3.260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				15 Lokasi	15 Lokasi	0,00	3.332.760.500,00	3.332.760.500,00	3.332.760.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Malleppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	58.613.000,00	58.613.000,00	58.613.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.654.542.121,00**	**17.158.525.703,00**	**17.158.525.703,00**	**503.983.582,00**							**14.954.000.000,00**	
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.116.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**28.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.116.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah sesuai dengan regulasi Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah sesuaidengan regulasi**				**-**	**100 70 Persen Persen**	**28.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.884.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Meningkatnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah*				-	100 persen 50 laporan	28.116.000,00	0,00	0,00	-28.116.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**28.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.116.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**5.397.111.800,00**	**15.071.345.494,00**	**15.220.884.494,00**	**9.823.772.694,00**							**9.892.459.954,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.397.111.800,00**	**15.071.345.494,00**	**15.220.884.494,00**	**9.823.772.694,00**							**9.892.459.954,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.397.111.800,00**	**15.071.345.494,00**	**15.220.884.494,00**	**9.823.772.694,00**							**9.892.459.954,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 100 Persen persen**	**100 100 persen Persen**	**4.849.435.800,00**	**5.968.575.894,00**	**5.968.575.894,00**	**2.758.024.154,00**							**7.607.459.954,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	3.264.502.800,00	3.354.532.294,00	3.354.532.294,00	90.029.494,00			-	- -	-		3.695.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.215.302.800,00	3.308.982.294,00	3.308.982.294,00	93.679.494,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.645.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	49.200.000,00	45.550.000,00	45.550.000,00	-3.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	170.000.000,00	170.921.600,00	170.921.600,00	921.600,00			-	- -	-		241.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.660.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.400.000,00	62.790.000,00	62.790.000,00	32.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.000.000,00	17.999.800,00	17.999.800,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	68.531.800,00	68.531.800,00	-31.468.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	1.184.533.000,00	2.241.972.000,00	2.241.972.000,00	1.057.439.000,00			-	- -	-		3.143.599.954,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	50.400.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-8.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.134.133.000,00	2.199.972.000,00	2.199.972.000,00	1.065.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.088.159.954,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	230.400.000,00	201.150.000,00	201.150.000,00	-29.250.000,00			-	- -	-		527.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				1 Unit	1 Unit	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	140.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	-20.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan PERDA**				**88 Persen**	**88 Persen**	**250.000.000,00**	**1.403.535.800,00**	**1.403.535.800,00**	**1.110.000.000,00**							**1.360.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terciptanya suasana aman dan tentram bagi masyarakat*				44 persen	44 persen	150.000.000,00	1.285.481.800,00	1.285.481.800,00	1.135.481.800,00			-	- -	-		1.205.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				3 Kasus	3 Kasus	100.000.000,00	1.156.694.800,00	1.156.694.800,00	1.056.694.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	128.787.000,00	128.787.000,00	78.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS*				3 orang	3 orang	100.000.000,00	118.054.000,00	118.054.000,00	18.054.000,00			-	- -	-		155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	118.054.000,00	118.054.000,00	18.054.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase kejadian kebakaran yang tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**297.676.000,00**	**7.699.233.800,00**	**7.848.772.800,00**	**627.324.000,00**							**925.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya penanganan pencegahan kebaran dari bahan bahaya dan beracun*				25 persen	25 persen	250.000.000,00	7.659.041.200,00	7.659.041.200,00	7.409.041.200,00			-	- -	-		790.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				3 Dokumen	24 Dokumen	100.000.000,00	216.147.000,00	216.147.000,00	116.147.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				20 Orang	25 Orang	100.000.000,00	274.999.900,00	274.999.900,00	174.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	7.167.894.300,00	7.167.894.300,00	7.117.894.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Meningkatnya kepedulian keikut sertaan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran*				25 persen	25 persen	47.676.000,00	40.192.600,00	189.731.600,00	142.055.600,00			-	- -	-		135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				20 Orang	20 Orang	47.676.000,00	40.192.600,00	189.731.600,00	142.055.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**4.737.854.548,00**	**14.948.346.238,00**	**15.110.059.765,00**	**10.372.205.217,00**							**6.561.136.848,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.737.854.548,00**	**14.948.346.238,00**	**15.110.059.765,00**	**10.372.205.217,00**							**6.561.136.848,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.737.854.548,00**	**14.948.346.238,00**	**15.110.059.765,00**	**10.372.205.217,00**							**6.561.136.848,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**80 Persen**	**80 Persen**	**3.833.602.198,00**	**4.376.446.338,00**	**4.439.097.025,00**	**127.534.650,00**							**3.961.136.848,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran*				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	21.480.000,00	21.480.000,00	-3.520.000,00			-	- -	ASN dan Masyarakat		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	21.480.000,00	21.480.000,00	-3.520.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan*				100 Persen	21 Orang	2.732.297.198,00	2.665.596.738,00	2.728.247.425,00	-4.049.773,00			-	- -	ASN		2.965.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.672.297.198,00	2.605.696.738,00	2.668.347.425,00	-3.949.773,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	59.900.000,00	59.900.000,00	-100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administasi umum*				100 Persen	100 Persen	262.500.000,00	211.036.000,00	211.036.000,00	-51.464.000,00			-	- -	ASN		340.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	66.435.000,00	66.435.000,00	-8.565.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	107.111.000,00	107.111.000,00	-42.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	554.305.000,00	1.123.120.000,00	1.123.120.000,00	568.815.000,00			-	- -	-		73.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	12 Laporan	481.305.000,00	1.050.120.000,00	1.050.120.000,00	568.815.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan jabatan*				80 Persen	15 Unit	259.500.000,00	355.213.600,00	355.213.600,00	95.713.600,00			-	- -	ASN dan Masyarakat		553.136.848,00	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				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	70.820.000,00	70.820.000,00	-4.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	106.363.152,00	162.793.750,00	162.793.750,00	56.430.598,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	28.136.848,00	27.850.000,00	27.850.000,00	-286.848,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.136.848,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	93.749.850,00	93.749.850,00	43.749.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**[deleted]** **Persentase Bencana tertangani** **Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Siap Menghadapi Bencana**				**100** **5 persen** **persen**	**100** **5** **persen** **persen**	**904.252.350,00**	**1.571.900.650,00**	**1.670.963.650,00**	**1.695.747.650,00**							**2.600.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota*				2 jenis 80 Persen	2 jenis	150.000.000,00	207.091.600,00	207.091.600,00	57.091.600,00			-	- -	Masyarakat		300.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	207.091.600,00	207.091.600,00	57.091.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				12 Jenis 80 Persen	12 Jenis	454.252.350,00	736.662.300,00	835.725.300,00	381.472.950,00			-	- -	Masyarakat		1.150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	100 Orang	70.000.000,00	76.485.500,00	76.485.500,00	6.485.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	2 Kawasan	84.252.350,00	499.998.800,00	599.068.800,00	514.816.450,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	150.000.000,00	160.178.000,00	160.171.000,00	10.171.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				100 Persen 6 Jenis	6 Jenis	250.000.000,00	578.150.750,00	578.150.750,00	328.150.750,00			-	- -	Masyarakat		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	265.565.750,00	265.565.750,00	115.565.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	312.585.000,00	312.585.000,00	212.585.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana*				100 Persen 6 Jenis	6 Jenis	50.000.000,00	49.996.000,00	49.996.000,00	-4.000,00			-	- -	Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	49.996.000,00	49.996.000,00	-4.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**8.999.999.250,00**	**8.999.999.090,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan*				100 Persen	2 Kecamatan	0,00	8.999.999.250,00	8.999.999.090,00	8.999.999.090,00			-	- -	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.999.999.250,00	8.999.999.090,00	8.999.999.090,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				14 Orang	14 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**6.062.058.182,00**	**7.547.811.255,00**	**7.907.444.909,00**	**1.845.386.727,00**							**10.613.094.372,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.589.552.415,00**	**6.798.365.705,00**	**7.157.999.359,00**	**1.568.446.944,00**							**9.673.935.953,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.589.552.415,00**	**6.798.365.705,00**	**7.157.999.359,00**	**1.568.446.944,00**							**9.673.935.953,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**4.461.860.415,00**	**4.373.598.505,00**	**4.530.312.859,00**	**437.171.828,00**							**4.899.032.243,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				2/1 dokumen/laporan	3 dokumen/laporan	20.000.000,00	13.303.100,00	13.303.100,00	-6.696.900,00			-	- -	ASN DinsosP3A		16.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	13.303.100,00	13.303.100,00	-6.696.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase gaji dan honor ASN yang terbayar*				100 Persen	100 Persen	3.620.355.915,00	3.427.622.755,00	3.584.337.109,00	-36.018.806,00			-	- -	ASN DinsosP3A		3.697.584.212,00	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				33 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.592.755.915,00	3.400.022.755,00	3.556.737.109,00	-36.018.806,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.666.948.212,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.636.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor*				100 persen	100 persen	213.026.200,00	219.559.450,00	219.559.450,00	6.533.250,00			-	- -	ASN DinsosP3A		393.242.379,00	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	5.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.435.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	25.000.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00	550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.360.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	78.024.700,00	48.172.800,00	48.172.800,00	-29.851.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			61.957.758,00	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				2 Paket	2 Paket	15.001.500,00	9.449.400,00	9.449.400,00	-5.552.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.448.834,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	127.887.250,00	127.887.250,00	37.887.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			283.040.287,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan*				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	12.564.300,00	12.564.300,00	-12.435.700,00			-	- -	ASN DinsosP3A		13.946.373,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	12.564.300,00	12.564.300,00	-12.435.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.946.373,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar*				100 persen	100 persen	494.680.000,00	548.660.000,00	548.660.000,00	53.980.000,00			-	- -	ASN DinsosP3A		609.012.600,00	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				1 Laporan	1 Laporan	49.950.000,00	57.950.000,00	57.950.000,00	8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			64.324.500,00	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				1 Laporan	1 Laporan	444.730.000,00	490.710.000,00	490.710.000,00	45.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			544.688.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah layak pakai*				100 persen	100 persen	88.798.300,00	151.888.900,00	151.888.900,00	63.090.600,00			-	- -	ASN DinsosP3A		168.596.679,00	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				1 Unit	1 Unit	29.996.750,00	28.300.100,00	28.300.100,00	-1.696.650,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.413.111,00	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				17 Unit	4 Unit	23.713.050,00	21.128.800,00	21.128.800,00	-2.584.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.452.968,00	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				11 Unit	14 Unit	30.000.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	-9.540.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.710.600,00	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	5.088.500,00	82.000.000,00	82.000.000,00	76.911.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			91.020.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase penurunan PMKS**				**-**	**25 Persen**	**322.422.000,00**	**209.797.300,00**	**209.797.300,00**	**140.512.440,00**							**462.934.440,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan*				-	100 Persen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	Komunitas Adat Terpencil		151.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				186 Keluarga	186 Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			151.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang dilatih*				100 Persen	100 Persen	172.422.000,00	209.797.300,00	209.797.300,00	37.375.300,00			-	- -	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		311.284.440,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Orang	43 Orang	40.000.000,00	54.207.000,00	54.207.000,00	14.207.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.623.310,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	20 Keluarga	52.422.000,00	84.520.300,00	84.520.300,00	32.098.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			111.004.440,00	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 Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Lembaga	8 Lembaga	40.000.000,00	71.070.000,00	71.070.000,00	31.070.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.216.690,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Sertifikat	12 Sertifikat	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.440.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**404.436.700,00**	**1.105.000.000,00**	**1.307.919.300,00**	**2.010.965.480,00**							**2.415.402.180,00**	
	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 pengemis diluar pasnti sosial yang mendapat bantuan*				100 Persen	100 Persen	404.436.700,00	1.105.000.000,00	1.307.919.300,00	903.482.600,00			-	- -	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		2.415.402.180,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	725 Orang	139.204.600,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-59.204.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	- -			1.044.085.980,00	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				30 Orang	125 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			140.481.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	60.282.600,00	120.000.000,00	120.000.000,00	59.717.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			133.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	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				-	50 Orang	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			133.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	20 Orang	104.949.500,00	0,00	0,00	-104.949.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			120.834.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**260.833.300,00**	**52.217.900,00**	**52.217.900,00**	**-194.233.300,00**							**66.600.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data fakir miskin yang valid* *Persentase PMKS menerima jaminan social*				100 Persen	100 Persen	260.833.300,00	52.217.900,00	52.217.900,00	-208.615.400,00			-	- -	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		66.600.000,00	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				200 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	24.583.000,00	24.583.000,00	-75.417.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.986.980,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5006 Keluarga	50 Keluarga	160.833.300,00	27.634.900,00	27.634.900,00	-133.198.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.613.020,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran**				**-**	**100 Persen**	**140.000.000,00**	**1.057.752.000,00**	**1.057.752.000,00**	**1.689.967.090,00**							**1.829.967.090,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana mendapatkan bantuan*				-	100 Persentase	70.000.000,00	1.019.193.000,00	1.019.193.000,00	949.193.000,00			-	- -	Masyarakat korban bencana alam dan sosial		1.752.267.090,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				-	575 Orang	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			888.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	25 Orang	0,00	19.193.000,00	19.193.000,00	19.193.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			642.267.090,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.589.552.415,00**	**6.798.365.705,00**	**7.157.999.359,00**	**1.568.446.944,00**							**9.673.935.953,00**	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.589.552.415,00**	**6.798.365.705,00**	**7.157.999.359,00**	**1.568.446.944,00**							**9.673.935.953,00**	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana*				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	38.559.000,00	38.559.000,00	-31.441.000,00			-	- -	Kelompok siaga bencana		77.700.000,00	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 Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	20 Orang	70.000.000,00	38.559.000,00	38.559.000,00	-31.441.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**472.505.767,00**	**749.445.550,00**	**749.445.550,00**	**276.939.783,00**							**939.158.419,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**472.505.767,00**	**749.445.550,00**	**749.445.550,00**	**276.939.783,00**							**939.158.419,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya** **Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran**				**50** **9 Persen OPD**	**50** **9 Persen OPD**	**150.000.000,00**	**375.142.200,00**	**375.142.200,00**	**330.428.757,00**							**480.428.757,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang mengikuti pelembagaan PUG*				20 OPD	20 OPD	100.000.000,00	183.597.800,00	183.597.800,00	83.597.800,00			-	- -	OPD		229.049.277,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	73.458.600,00	73.458.600,00	23.458.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			91.809.765,00	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 Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	50.000.000,00	110.139.200,00	110.139.200,00	60.139.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			137.239.512,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan*				3 lembaga	3 lembaga	50.000.000,00	191.544.400,00	191.544.400,00	141.544.400,00			-	- -	OPD		251.379.480,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	191.544.400,00	191.544.400,00	141.544.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			251.379.480,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**45.302.700,00**	**45.302.700,00**	**5.853.868,00**							**55.853.868,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	45.302.700,00	45.302.700,00	-4.697.300,00			-	- -	OPD, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, unsur pendidikan, unsure kesehatan, lembaga masyarakat		55.853.868,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	45.302.700,00	45.302.700,00	-4.697.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.853.868,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Pencanangan kecamatan layak Anak**				**4 Kecamatan**	**2 Kecamatan**	**100.000.000,00**	**186.750.950,00**	**186.750.950,00**	**129.311.199,00**							**229.311.199,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA*				5 lembaga	3 lembaga	100.000.000,00	186.750.950,00	186.750.950,00	86.750.950,00			-	- -	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha		229.311.199,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	3 Organisasi	50.000.000,00	94.604.050,00	94.604.050,00	44.604.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.624.999,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	92.146.900,00	92.146.900,00	42.146.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			113.686.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**172.505.767,00**	**142.249.700,00**	**142.249.700,00**	**1.058.828,00**							**173.564.595,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	122.505.767,00	66.265.400,00	66.265.400,00	-56.240.367,00			-	- -	Tokoh masyarakat, tokoh agama, OPD, Pemerintahan desa, lembaga masyarakat, organisasi perempuan, karang taruna, kelompok masyarakat		81.910.785,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				36 Orang	90 Orang	122.505.767,00	66.265.400,00	66.265.400,00	-56.240.367,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			81.910.785,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penguatan dan pengembangan tingkat daerah*				2 lembaga	4 lembaga	50.000.000,00	75.984.300,00	75.984.300,00	25.984.300,00			-	- -	UPTD, P2TP2A Kabupaten/Kecamatan, PATBM, Lembaga masyarakat		91.653.810,00	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				1 Orang	90 Orang	50.000.000,00	75.984.300,00	75.984.300,00	25.984.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			91.653.810,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PPA							**200.000.000,00**	**270.866.300,00**	**270.866.300,00**	**70.866.300,00**							**387.978.078,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**200.000.000,00**	**270.866.300,00**	**270.866.300,00**	**70.866.300,00**							**387.978.078,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**200.000.000,00**	**270.866.300,00**	**270.866.300,00**	**70.866.300,00**							**387.978.078,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**				**100 100 Persen Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**57.807.100,00**	**57.807.100,00**	**25.088.614,00**							**75.088.614,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi*				5 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	57.807.100,00	57.807.100,00	7.807.100,00			-	- -	Perempuan korban kekerasan		75.088.614,00	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				5 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	57.807.100,00	57.807.100,00	7.807.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.088.614,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**213.059.200,00**	**213.059.200,00**	**162.889.464,00**							**312.889.464,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi*				15 Layanan	8 Layanan	150.000.000,00	213.059.200,00	213.059.200,00	63.059.200,00			-	- -	Anak korban kekerasan		312.889.464,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				15 Orang	8 Orang	150.000.000,00	213.059.200,00	213.059.200,00	63.059.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			312.889.464,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**9.518.882.332,00**	**14.304.259.801,00**	**14.486.232.616,00**	**4.967.350.284,00**							**17.509.113.469,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.688.912.532,00**	**8.090.452.695,00**	**8.272.425.510,00**	**583.512.978,00**							**10.144.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.688.912.532,00**	**8.090.452.695,00**	**8.272.425.510,00**	**583.512.978,00**							**10.144.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**-**	**100 Persen**	**8.425.658.586,00**	**9.892.797.195,00**	**10.074.770.010,00**	**2.824.454.883,00**							**11.250.113.469,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Mengetahui Tingkat Pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil*				-	80 Persen	30.000.000,00	29.997.000,00	29.997.000,00	-3.000,00			-	- -	Kelompok Tani		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.997.000,00	29.997.000,00	-3.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan Kesejahteraan ASN*				-	100 persen	7.259.602.032,00	7.678.193.445,00	7.860.166.260,00	600.564.228,00			-	- -	OPD/ ASN		8.070.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	7.194.912.532,00	7.653.593.445,00	7.835.566.260,00	640.653.728,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Operasional Perkantoran*				-	80 Persen	191.086.554,00	119.568.750,00	119.568.750,00	-71.517.804,00			-	- -	OPD		426.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	8.018.750,00	8.018.750,00	8.018.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.688.912.532,00**	**8.090.452.695,00**	**8.272.425.510,00**	**583.512.978,00**							**10.144.000.000,00**	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.688.912.532,00**	**8.090.452.695,00**	**8.272.425.510,00**	**583.512.978,00**							**10.144.000.000,00**	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	24.820.000,00	24.820.000,00	-15.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	-19.970.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.688.912.532,00**	**8.090.452.695,00**	**8.272.425.510,00**	**583.512.978,00**							**10.144.000.000,00**	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pembayaran gaji dan BOP tenaga kontrak*				-	87 orang	835.970.000,00	1.991.008.000,00	1.991.008.000,00	1.155.038.000,00			-	- -	OPD		2.270.113.469,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.688.912.532,00**	**8.090.452.695,00**	**8.272.425.510,00**	**583.512.978,00**							**10.144.000.000,00**	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Indek Ketahanan Pangan**				**-**	**52 persen**	**279.000.000,00**	**278.993.500,00**	**278.993.500,00**	**1.220.000.000,00**							**1.499.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*				-	2 Laporan	179.000.000,00	178.999.500,00	178.999.500,00	-500,00			-	- -	Kelompok Tani		899.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			99.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	79.999.500,00	79.999.500,00	-500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				-	5 Ton	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Rawan Pangan		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	5 Ton	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun*				-	10 Kecamatan	20.000.000,00	19.994.000,00	19.994.000,00	-6.000,00			-	- -	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.994.000,00	19.994.000,00	-6.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.829.969.800,00**	**6.213.807.106,00**	**6.213.807.106,00**	**4.383.837.306,00**							**7.365.113.469,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.829.969.800,00**	**6.213.807.106,00**	**6.213.807.106,00**	**4.383.837.306,00**							**7.365.113.469,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**-**	**100 Persen**	**8.425.658.586,00**	**9.892.797.195,00**	**10.074.770.010,00**	**2.824.454.883,00**							**11.250.113.469,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan Kesejahteraan ASN*				-	100 persen	7.259.602.032,00	7.678.193.445,00	7.860.166.260,00	600.564.228,00			-	- -	OPD/ ASN		8.070.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	64.689.500,00	0,00	0,00	-64.689.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.829.969.800,00**	**6.213.807.106,00**	**6.213.807.106,00**	**4.383.837.306,00**							**7.365.113.469,00**	
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Operasional Perkantoran*				-	80 Persen	191.086.554,00	119.568.750,00	119.568.750,00	-71.517.804,00			-	- -	OPD		426.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	81.086.554,00	66.710.000,00	66.710.000,00	-14.376.554,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pembayaran gaji dan BOP tenaga kontrak*				-	87 orang	835.970.000,00	1.991.008.000,00	1.991.008.000,00	1.155.038.000,00			-	- -	OPD		2.270.113.469,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.970.000,00	1.906.008.000,00	1.906.008.000,00	1.155.038.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.185.113.469,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				-	1 Tahun	109.000.000,00	74.030.000,00	74.030.000,00	-34.970.000,00			-	- -	OPD		84.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	15.030.000,00	15.030.000,00	-34.970.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Pala Pinang Sarana Prasarana Pertanian**				**-**	**100 1650 278 batang Ton Unit**	**160.447.892,00**	**3.469.957.806,00**	**3.469.957.806,00**	**3.199.552.108,00**							**3.360.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Meningkatnya Pendapatan Petani*				-	60 persen	30.000.000,00	966.038.600,00	966.038.600,00	936.038.600,00			-	- -	Kelompok Tani		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	966.038.600,00	966.038.600,00	936.038.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Melindungi dan Memelihara Kesehatan Hewan*				-	60 Persen	50.000.000,00	45.822.906,00	45.822.906,00	-4.177.094,00			-	- -	kelompok		160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	45.822.906,00	45.822.906,00	-4.177.094,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Produksi Peternakan*				-	60 Persen	30.000.000,00	29.982.600,00	29.982.600,00	-17.400,00			-	- -	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	29.982.600,00	29.982.600,00	-17.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang diadakan*				-	594 ekor	50.447.892,00	2.428.113.700,00	2.428.113.700,00	2.377.665.808,00			-	- -	Kelompok Ternak		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	10 Ekor	50.447.892,00	2.428.113.700,00	2.428.113.700,00	2.377.665.808,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian**				**-**	**85 persen**	**602.999.800,00**	**636.240.500,00**	**636.240.500,00**	**397.000.200,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Pemetaan Potensi Pertanian, dasar Perencanaan Pembangunan Pertanain*				-	80 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	OPD		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Panjang jalan usaha tani yang terbangun*				-	226.5 meter	572.999.800,00	606.240.500,00	606.240.500,00	33.240.700,00			-	- -	Kelompok Tani		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2 Unit	572.999.800,00	606.240.500,00	606.240.500,00	33.240.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**persentase bencana pertanian yang tertangani**				**-**	**100 persen**	**50.776.054,00**	**26.270.800,00**	**26.270.800,00**	**349.223.946,00**							**400.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan*				-	60 Persen	50.776.054,00	26.270.800,00	26.270.800,00	-24.505.254,00			-	- -	Kelompok Tani		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	50.776.054,00	26.270.800,00	26.270.800,00	-24.505.254,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN							**4.592.161.744,00**	**7.098.328.700,00**	**7.098.328.700,00**	**2.506.166.956,00**							**6.895.947.613,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.592.161.744,00**	**7.098.328.700,00**	**7.098.328.700,00**	**2.506.166.956,00**							**6.895.947.613,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**4.592.161.744,00**	**7.098.328.700,00**	**7.098.328.700,00**	**2.506.166.956,00**							**6.895.947.613,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.589.319.168,00**	**4.457.770.792,00**	**4.457.770.792,00**	**341.628.445,00**							**3.930.947.613,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.357.560,00	4.357.560,00	-5.642.440,00			-	- -	-		52.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.211.560,00	2.211.560,00	-2.788.440,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	-2.854.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah* *undefined*				100 Persen 32 Orang	100 Persen undefined undefined	2.784.112.244,00	2.830.923.672,00	2.830.923.672,00	46.811.428,00			-	- -	-		2.853.223.406,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.672.112.244,00	2.810.523.672,00	2.810.523.672,00	138.411.428,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.703.223.406,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	112.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-91.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya kegiatan administrasi umum daerah*				100 Persen	100 Persen	191.600.000,00	250.842.314,00	250.842.314,00	59.242.314,00			-	- -	-		371.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.000.000,00	6.604.500,00	6.604.500,00	604.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	80.000.000,00	151.496.514,00	151.496.514,00	71.496.514,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			166.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	90.000.000,00	77.141.300,00	77.141.300,00	-12.858.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	353.338.000,00	940.127.938,00	940.127.938,00	586.789.938,00			-	- -	-		398.696.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	305.338.000,00	886.577.938,00	886.577.938,00	581.239.938,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			348.696.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 Persen	100 persen	250.268.924,00	431.519.308,00	431.519.308,00	181.250.384,00			-	- -	-		256.028.207,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	53.130.717,00	62.054.358,00	62.054.358,00	8.923.641,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	187.028.207,00	359.354.950,00	359.354.950,00	172.326.743,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			187.028.207,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.110.000,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**690.000.000,00**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	**10.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Meningkatnya perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00			-	- -	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**100.000.000,00**	**74.999.300,00**	**74.999.300,00**	**340.000.000,00**							**440.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemeriksaan Kualitas Air dan Udara*				1 dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	74.999.300,00	74.999.300,00	-25.000.700,00			-	- -	masyarakat		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.339.300,00	50.339.300,00	339.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	24.660.000,00	24.660.000,00	-25.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti**				**100 persen**	**100 persen**	**50.000.000,00**	**118.721.800,00**	**118.721.800,00**	**600.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	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	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	118.721.800,00	118.721.800,00	68.721.800,00			-	- -	Pelaku usaha dan/atau Kegiatan		650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	16 Badan Usaha	50.000.000,00	118.721.800,00	118.721.800,00	68.721.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
5.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan**				**5** **5 MHA** **MHA**	**5 MHA**	**60.000.000,00**	**35.415.165,00**	**35.415.165,00**	**290.000.000,00**							**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*				6 MHA	6 MHA	50.000.000,00	23.141.240,00	23.141.240,00	-26.858.760,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	23.141.240,00	23.141.240,00	-26.858.760,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat*				-	100 Persen	10.000.000,00	12.273.925,00	12.273.925,00	2.273.925,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	12.273.925,00	12.273.925,00	2.273.925,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup tingkat Kab/Kota**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**1.499.317.576,00**	**1.499.317.576,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Keterampilan Masyarakat Dalam Memenuhi kehidupan lebih baik*				-	100 Persen	0,00	1.499.317.576,00	1.499.317.576,00	1.499.317.576,00			-	- -	Masyarakat di Sekitar Hutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				-	4 Dokumen	0,00	574.349.876,00	574.349.876,00	574.349.876,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase sampah yang dikelola**				**7 persen**	**7 persen**	**102.842.576,00**	**262.104.067,00**	**262.104.067,00**	**722.157.424,00**							**825.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota*				7 Persen	7 Persen	52.842.576,00	214.367.067,00	214.367.067,00	161.524.491,00			-	- -	-		575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	10.000.000,00	58.625.800,00	58.625.800,00	48.625.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	60.522.000,00	60.522.000,00	50.522.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				36 Ton	9,843 Ton	32.842.576,00	95.219.267,00	95.219.267,00	62.376.691,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta*				7 Persen	7 Persen	50.000.000,00	47.737.000,00	47.737.000,00	-2.263.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.737.000,00	47.737.000,00	-2.263.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.829.311.823,00**	**4.568.401.879,00**	**4.568.401.879,00**	**573.888.177,00**							**4.403.200.000,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.910.912.823,00	3.023.083.079,00	3.023.083.079,00	112.170.256,00			-	- -	Pegawai Negeri Sipil		3.260.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.855.912.823,00	2.988.763.079,00	2.988.763.079,00	132.850.256,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah*				100 persen	100 persen	301.900.000,00	296.930.500,00	296.930.500,00	-4.969.500,00			-	- -	pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		393.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	12.422.000,00	12.422.000,00	-78.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	126.830.600,00	126.830.600,00	26.830.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			114.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	68.278.000,00	68.278.000,00	-31.722.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	487.499.000,00	989.416.000,00	989.416.000,00	501.917.000,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		620.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	417.499.000,00	919.416.000,00	919.416.000,00	501.917.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	109.000.000,00	258.972.300,00	258.972.300,00	149.972.300,00			-	- -	-		130.000.000,00	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				6 Unit	6 Unit	59.000.000,00	0,00	0,00	-59.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	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				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	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				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	199.984.800,00	199.984.800,00	149.984.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**268.238.000,00**	**451.837.800,00**	**451.837.800,00**	**831.762.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	130.919.000,00	314.519.000,00	314.519.000,00	183.600.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	130.919.000,00	314.519.000,00	314.519.000,00	183.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	137.319.000,00	137.318.800,00	137.318.800,00	-200,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	137.319.000,00	137.318.800,00	137.318.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**150.862.000,00**	**150.862.000,00**	**150.862.000,00**	**399.138.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	150.862.000,00	150.862.000,00	150.862.000,00	0,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	150.862.000,00	150.862.000,00	150.862.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
1.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**24.999.900,00**	**24.999.900,00**	**525.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	25.000.000,00	24.999.900,00	24.999.900,00	-100,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.273.411.823,00**	**5.196.101.579,00**	**5.196.101.579,00**	**922.689.756,00**							**6.603.200.000,00**	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**7.174.711.655,00**	**8.033.249.763,00**	**8.085.424.163,00**	**910.712.508,00**							**216.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.174.711.655,00**	**8.033.249.763,00**	**8.085.424.163,00**	**910.712.508,00**							**216.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan tugas Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.349.999.218,00**	**4.918.200.463,00**	**4.918.200.463,00**	**-4.349.999.218,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	29.996.000,00	29.996.000,00	-4.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen Dokumen	6 Dokumen Dokumen	30.000.000,00	29.996.000,00	29.996.000,00	-4.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi Umum dan Keuangan Perkantoran*				2 Jenis	2 Jenis	3.156.172.655,00	3.217.293.963,00	3.217.293.963,00	61.121.308,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.024.172.655,00	3.196.893.963,00	3.196.893.963,00	172.721.308,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-111.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran*				75 Jenis	75 Jenis	287.542.000,00	144.120.500,00	144.120.500,00	-143.421.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.042.000,00	8.255.000,00	8.255.000,00	-1.787.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	65.000.000,00	48.983.000,00	48.983.000,00	-16.017.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	35.000.000,00	20.333.500,00	20.333.500,00	-14.666.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen	20.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	50.049.000,00	50.049.000,00	-99.951.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana penunjang urusan pemerintah daerah*				70 Persen	70 Persen	45.110.563,00	0,00	0,00	-45.110.563,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.110.563,00	0,00	0,00	-25.110.563,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan*				2 Jenis	2 Jenis	721.174.000,00	1.505.040.000,00	1.505.040.000,00	783.866.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	-35.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	636.174.000,00	1.455.240.000,00	1.455.240.000,00	819.066.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				4 Jenis	4 Jenis	110.000.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	-88.250.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	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				32 Unit	32 Unit	35.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-40.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pendampingan Penegasan Penetapan Batas Desa**				**75 Persen**	**75 Persen**	**435.000.000,00**	**396.678.300,00**	**396.678.300,00**	**-390.000.000,00**							**45.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam Penetapan, Penegasan Batas Desa*				43 Desa	43 Desa	435.000.000,00	396.678.300,00	396.678.300,00	-38.321.700,00			-	- -	Desa (Kecamatan Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara, Siberut Barat Daya)		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	84.982.000,00	84.982.000,00	84.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	89.173.000,00	89.173.000,00	-10.827.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	129 Orang	0,00	49.608.000,00	49.608.000,00	49.608.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				43 Laporan	43 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	0,00	23.966.000,00	23.966.000,00	23.966.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	0,00	23.933.400,00	23.933.400,00	23.933.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.314.253.655,00**	**5.498.789.763,00**	**5.550.964.163,00**	**236.710.508,00**							**45.000.000,00**	
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	60.000.000,00	59.999.900,00	59.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	129 Orang	60.000.000,00	46.020.000,00	46.020.000,00	-13.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				43 Desa	43 Desa	20.000.000,00	18.996.000,00	18.996.000,00	-1.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**529.254.437,00**	**183.911.000,00**	**236.085.400,00**	**-529.254.437,00**							**0,00**	
	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	*Terlaksananya 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*				43 Desa	43 Desa	529.254.437,00	183.911.000,00	236.085.400,00	-293.169.037,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				43 Lembaga	43 Lembaga	35.000.000,00	33.991.000,00	86.165.400,00	51.165.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				43 Laporan	43 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	434.254.437,00	149.920.000,00	149.920.000,00	-284.334.437,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				86 Keluarga	86 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**1.860.458.000,00**	**2.534.460.000,00**	**2.534.460.000,00**	**674.002.000,00**							**171.600.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Pengendalian Penduduk yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**360.000.000,00**	**163.800.000,00**	**163.800.000,00**	**-360.000.000,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 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)				12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00	-11.200.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 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	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	0 Laporan	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pembinaan Keluarga Berencana yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.070.458.000,00**	**1.743.060.000,00**	**1.743.060.000,00**	**-1.070.458.000,00**							**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				1 Dokumen	1 Dokumen	548.850.000,00	1.086.000.000,00	1.086.000.000,00	537.150.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	67.850.000,00	0,00	0,00	-67.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	2 Laporan	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	120.000.000,00	496.000.000,00	496.000.000,00	376.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000,00	0,00	0,00	-73.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	33.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	167.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*				12 Laporan	12 Laporan	252.619.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	-123.619.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				129 Orang	129 Orang	92.619.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	36.381.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				2 Organisasi	2 Organisasi	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 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	*Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				10 Faskes	10 Faskes	158.989.000,00	252.810.000,00	252.810.000,00	93.821.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 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	32.958.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-19.458.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50 Orang	50 Orang	96.031.000,00	223.510.000,00	223.510.000,00	127.479.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	-14.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				129 Orang	129 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				129 Orang	129 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 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	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	275.250.000,00	275.250.000,00	165.250.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 Organisasi	10 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Kampung	10 Kampung	50.000.000,00	271.500.000,00	271.500.000,00	221.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**				**75 Persen**	**75 Persen**	**430.000.000,00**	**627.600.000,00**	**627.600.000,00**	**-258.400.000,00**							**171.600.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				10 Kecamatan	10 Kecamatan	430.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-130.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	255.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				80 Orang	80 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				10 Kelompok	10 Kelompok	235.000.000,00	0,00	0,00	-235.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				2 Kelompok	2 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	327.600.000,00	327.600.000,00	327.600.000,00			-	- -	-		171.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	2 laporan	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
		DINAS PERHUBUNGAN							**18.292.856.562,00**	**35.614.005.536,00**	**35.614.005.536,00**	**17.321.148.974,00**							**21.189.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.292.856.562,00**	**35.614.005.536,00**	**35.614.005.536,00**	**17.321.148.974,00**							**21.189.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**18.292.856.562,00**	**35.614.005.536,00**	**35.614.005.536,00**	**17.321.148.974,00**							**21.189.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.110.761.562,00**	**8.387.437.631,00**	**8.387.437.631,00**	**4.248.238.438,00**							**10.359.000.000,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*63 ASN, 106 kali dan 1 dokumen Sejahteranya pegawai dinas perhubungan Sejahteranya pegawai Dinas Perhubungan*				58 orang/bulan 63,106,1 ASN, kali, dokumen	58 orang/bulan 63,106,1 ASN, kali, dokumen	4.682.211.562,00	4.946.358.181,00	4.946.358.181,00	264.146.619,00			-	- -	Kabupaten Kepulauan Mentawai		5.495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	4.590.211.562,00	4.855.034.081,00	4.855.034.081,00	264.822.519,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	92.000.000,00	91.324.100,00	91.324.100,00	-675.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pegawai Terlaksananya Administrasi Umum*				3 kantor 3 Kantor	3 kantor 3 Kantor	476.000.000,00	398.395.150,00	398.395.150,00	-77.604.850,00			-	- -	-		779.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.000.000,00	77.998.250,00	77.998.250,00	-1.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	109.516.000,00	109.516.000,00	9.516.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	80.821.900,00	80.821.900,00	30.821.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	28.000.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	-8.005.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	200.000.000,00	110.064.000,00	110.064.000,00	-89.936.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpeliharanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Terpeliharanya dan Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas*				0 unit 1 tahun	0 unit 1 tahun	50.000.000,00	349.999.800,00	349.999.800,00	299.999.800,00			-	- -	-		850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	349.999.800,00	349.999.800,00	299.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnaya administrasi perkantoran Lancarnya Administrasi Perkantoran Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur*				63 ASN	63 ASN	832.550.000,00	2.573.800.000,00	2.573.800.000,00	1.741.250.000,00			-	- -	Kabupaten Kepulauan Mentawai		3.140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	700.550.000,00	2.441.800.000,00	2.441.800.000,00	1.741.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya mobilitas aparatur Terpeliharanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas*				100 persen 1,2,10 unit, jenis	100 persen 1,2,10 unit, jenis	70.000.000,00	118.884.500,00	118.884.500,00	48.884.500,00			-	- -	Kabupaten Kepulauan Mentawai		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	118.884.500,00	118.884.500,00	78.884.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**9.130.000.000,00**	**16.326.478.300,00**	**16.326.478.300,00**	**1.250.000.000,00**							**10.380.000.000,00**	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.000.000.000,00	16.326.478.300,00	16.326.478.300,00	7.326.478.300,00			-	- -	Kabupaten Kepulauan Mentawai		10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	9.000.000.000,00	14.726.484.600,00	14.726.484.600,00	5.726.484.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	0,00	1.599.993.700,00	1.599.993.700,00	1.599.993.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**3.052.095.000,00**	**10.900.089.605,00**	**10.900.089.605,00**	**-2.602.095.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	3.002.095.000,00	10.488.459.405,00	10.488.459.405,00	7.486.364.405,00			-	- -	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	3.002.095.000,00	10.488.459.405,00	10.488.459.405,00	7.486.364.405,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	50.000.000,00	411.630.200,00	411.630.200,00	361.630.200,00			-	- -	Kabupaten Kepulauan Mentawai		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	411.630.200,00	411.630.200,00	361.630.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**6.509.787.881,00**	**7.025.215.779,00**	**7.025.215.779,00**	**515.427.898,00**							**11.340.414.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.509.787.881,00**	**7.025.215.779,00**	**7.025.215.779,00**	**515.427.898,00**							**11.340.414.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6.406.787.881,00**	**6.943.480.979,00**	**6.943.480.979,00**	**536.693.098,00**							**10.940.414.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.206.787.881,00**	**3.665.302.679,00**	**3.665.302.679,00**	**1.941.126.119,00**							**5.147.914.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00			-	- -	OPD Kominfo		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.244.254.881,00	2.367.607.315,00	2.367.607.315,00	123.352.434,00			-	- -	Aaparatur OPD KOminfo		2.597.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.208.254.881,00	2.331.607.315,00	2.331.607.315,00	123.352.434,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	291.000.000,00	258.934.000,00	258.934.000,00	-32.066.000,00			-	- -	OPD KOminfo		660.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	80.000.000,00	83.581.200,00	83.581.200,00	3.581.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	30.000.000,00	31.351.800,00	31.351.800,00	1.351.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			76.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	150.000.000,00	119.251.000,00	119.251.000,00	-30.749.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD*				100 persen	100 persen	90.000.000,00	172.360.214,00	172.360.214,00	82.360.214,00			-	- -	OPD KOminfo		560.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13 Unit	50.000.000,00	132.360.214,00	132.360.214,00	82.360.214,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	401.533.000,00	715.372.000,00	715.372.000,00	313.839.000,00			-	- -	OPD Kominfo		925.914.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	112.300.000,00	112.300.000,00	12.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	301.533.000,00	603.072.000,00	603.072.000,00	301.539.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			815.914.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	121.029.250,00	121.029.250,00	-28.970.750,00			-	- -	OPD KOminfo		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	41.999.450,00	41.999.450,00	-8.000.550,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	39 Unit	50.000.000,00	29.030.000,00	29.030.000,00	-20.970.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.999.800,00	49.999.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah**				**7 Persen**	**7 Persen**	**320.000.000,00**	**409.353.600,00**	**409.353.600,00**	**1.405.000.000,00**							**1.725.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				7 persen	7 persen	320.000.000,00	409.353.600,00	409.353.600,00	89.353.600,00			-	- -	Pemda dan masyarakat		1.725.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	113.300.000,00	113.300.000,00	43.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	34.155.000,00	34.155.000,00	-15.845.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			295.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	11.899.800,00	11.899.800,00	-38.100.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	99.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi** **Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo**				**80** **20 persen Persen**	**20** **80 Persen persen**	**2.880.000.000,00**	**2.868.824.700,00**	**2.868.824.700,00**	**1.187.500.000,00**							**4.067.500.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah*				10 domain	10 domain	2.780.000.000,00	2.779.995.000,00	2.779.995.000,00	-5.000,00			-	- -	Pemda dan Masyarakat		3.305.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				31 Unit	31 Unit	2.780.000.000,00	2.779.995.000,00	2.779.995.000,00	-5.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.305.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya nilai indeks SPBE* *Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Eeletronik*				1,5 indeks 1,8 indeks	1,5 indeks 1,8 indeks	100.000.000,00	88.829.700,00	88.829.700,00	-11.170.300,00			-	- -	Pemda dan masyarakat		762.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.975.700,00	49.975.700,00	-24.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			432.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	38.854.000,00	38.854.000,00	-11.146.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**103.000.000,00**	**81.734.800,00**	**81.734.800,00**	**-21.265.200,00**							**400.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah**				**90 Persen**	**90 Persen**	**103.000.000,00**	**81.734.800,00**	**81.734.800,00**	**297.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan* *Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral*				15 Perangkat Daerah 90 persen	15 Perangkat Daerah 90 persen	103.000.000,00	81.734.800,00	81.734.800,00	-21.265.200,00			-	- -	Pemda dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	38.925.000,00	38.925.000,00	-14.075.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				5 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	42.809.800,00	42.809.800,00	-7.190.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**7.980.085.957,00**	**6.738.152.450,00**	**6.738.152.450,00**	**-1.241.933.507,00**							**1.370.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.090.851.975,00**	**3.376.877.390,00**	**3.376.877.390,00**	**-2.950.851.975,00**							**140.000.000,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Meningkatnya Kesejahteraan ASN* *Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN*				100 Persen 15 Persen	100 Persen 15 Persen 23 ASN	2.616.543.957,00	2.731.223.690,00	2.731.223.690,00	114.679.733,00			-	- -	SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.563.143.957,00	2.701.223.690,00	2.701.223.690,00	138.079.733,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60 Dokumen	60 Dokumen	53.400.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-23.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				53 Persen 60 persen	53 Persen 60 persen	190.476.018,00	195.395.700,00	195.395.700,00	4.919.682,00			- -	- -	-		140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	60.476.018,00	98.948.800,00	98.948.800,00	38.472.782,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	24.019.100,00	24.019.100,00	9.019.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	100.000.000,00	55.627.800,00	55.627.800,00	-44.372.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	58.170.000,00	58.170.000,00	8.170.000,00			- -	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	58.170.000,00	58.170.000,00	8.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor*				100 Persen 60 Persen	100 Persen 60 Persen	193.832.000,00	349.088.000,00	349.088.000,00	155.256.000,00			- -	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.832.000,00	305.088.000,00	305.088.000,00	165.256.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**55 persen**	**55 persen**	**50.000.000,00**	**98.610.100,00**	**98.610.100,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang Diawasi*				53 Persen 55 Persen	20 Koperasi	50.000.000,00	98.610.100,00	98.610.100,00	48.610.100,00			-	- -	KOPERASI		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00	98.610.100,00	98.610.100,00	98.610.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang sehat** **Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan**				**10** **87 Persen** **Persen**	**10** **87 Persen** **Persen**	**100.000.000,00**	**201.390.000,00**	**201.390.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengurus/pengawas/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian* *Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha mikro*				11 Persen 87 Persen	11 Persen 87 Persen	100.000.000,00	201.390.000,00	201.390.000,00	101.390.000,00			-	- -	Gerakan Koperasi		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				150 Orang	32 Orang	0,00	201.390.000,00	201.390.000,00	201.390.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi**				**2 4 persen persen**	**2 4 persen persen**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dalam perekonomian Persentase Koperasi yang sehat*				3 Persen 40 Persen	3 Persen 40 Persen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				47 Unit Usaha	47 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.940.085.957,00**	**6.395.152.450,00**	**6.395.152.450,00**	**-544.933.507,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha**				**7 persen**	**7 persen**	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal diatas Rp. 50Jt) Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM*				7 Persen	7 Persen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00			-	- -	UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal**				**55 5 persen persen**	**55 5 persen persen**	**2.364.233.982,00**	**2.761.274.960,00**	**2.761.274.960,00**	**-1.764.233.982,00**							**600.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Meningkatnya fasilitasi UMKM Meningkatnya hasil pemasaan produk UMKM*				55 Persen 5 Persen	55 Persen 5 Persen	2.364.233.982,00	2.761.274.960,00	2.761.274.960,00	397.040.978,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				46 Unit Usaha	46 Unit Usaha	2.364.233.982,00	2.761.274.960,00	2.761.274.960,00	397.040.978,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) INSENTIF FISKAL	-	- -			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.040.000.000,00**	**343.000.000,00**	**343.000.000,00**	**-697.000.000,00**							**270.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**940.000.000,00**	**279.659.000,00**	**279.659.000,00**	**-660.341.000,00**							**120.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.090.851.975,00**	**3.376.877.390,00**	**3.376.877.390,00**	**-2.950.851.975,00**							**140.000.000,00**	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan TUPOKSI OPD Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen 55 Persen	100 Persen 55 Persen	40.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	3.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	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				14 Unit	14 Unit	40.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)**				**3 30 Persen Persen**	**30 3 Persen Persen**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Meningkatnya izin usaha bagi toko/swalayan tersedianya dokumen ranperdaka*				20 Persen 30 Persen	20 Persen 30 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Meningkatnya pengawasan izin usaha minuman beralkohol*				30 Persen	30 Persen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi**				**10 persen**	**10 persen**	**250.000.000,00**	**86.818.000,00**	**86.818.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Meningkatnya Retribusi Pasar Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah*				40 Persen 85 persen	40 Persen 85 persen	100.000.000,00	86.818.000,00	86.818.000,00	-13.182.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	86.818.000,00	86.818.000,00	-13.182.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok**				**6.5 Persen**	**6.5 Persen**	**325.000.000,00**	**149.841.000,00**	**149.841.000,00**	**-205.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok*				10 Persen	10 Persen	250.000.000,00	149.841.000,00	149.841.000,00	-100.159.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	67.628.000,00	67.628.000,00	17.628.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	82.213.000,00	82.213.000,00	-67.787.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)**				**3 persen**	**3 persen**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri Persenase Jumlah Industri yang tumbuh*				40 Persen 4 Persen	40 Persen 4 Persen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				10 UMKM	10 UMKM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**100.000.000,00**	**63.341.000,00**	**63.341.000,00**	**-36.659.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI**				**75 Persen**	**75 Persen**	**100.000.000,00**	**63.341.000,00**	**63.341.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya izin usaha industri* *Rekomendasi teknis IUI yang ditertibkan*				18 Persen 75 Persen	18 Persen 75 Persen	100.000.000,00	63.341.000,00	63.341.000,00	-36.659.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	63.341.000,00	63.341.000,00	-36.659.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.346.186.161,00**	**4.850.108.486,00**	**5.000.106.686,00**	**653.920.525,00**							**6.952.018.888,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.346.186.161,00**	**4.850.108.486,00**	**5.000.106.686,00**	**653.920.525,00**							**6.952.018.888,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**120.000.000,00**	**494.990.747,00**	**644.988.947,00**	**524.988.947,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja**				**22 persen**	**22 persen**	**120.000.000,00**	**434.999.847,00**	**584.998.047,00**	**80.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan* *Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi*				65 persen	65 persen	120.000.000,00	434.999.847,00	584.998.047,00	464.998.047,00			-	- -	Pencari Kerja		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	120.000.000,00	434.999.847,00	584.998.047,00	464.998.047,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan**				**1.50 persen**	**1.50 persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tersedianya SDM Pelayan antar kerja (pengantar Kerja dan Petugas antar kerja)*				10 persen 7 persen	10 persen 7 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**59.990.900,00**	**59.990.900,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				-	10 laporan	0,00	59.990.900,00	59.990.900,00	59.990.900,00			-	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				0 Laporan	10 Laporan	0,00	59.990.900,00	59.990.900,00	59.990.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**120.000.000,00**	**494.990.747,00**	**644.988.947,00**	**524.988.947,00**							**200.000.000,00**	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.226.186.161,00**	**4.355.117.739,00**	**4.355.117.739,00**	**128.931.578,00**							**6.752.018.888,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.447.186.161,00**	**3.779.228.739,00**	**3.779.228.739,00**	**1.432.332.727,00**							**4.879.518.888,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran*				100 persen	100 persen	30.000.000,00	25.006.200,00	25.006.200,00	-4.993.800,00			-	- -	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	25.006.200,00	25.006.200,00	-4.993.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 persen	100 persen	2.762.722.161,00	2.902.329.639,00	2.902.329.639,00	139.607.478,00			-	- -	Aparatur		3.351.000.000,00	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	2.692.722.161,00	2.832.329.639,00	2.832.329.639,00	139.607.478,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.277.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	261.000.000,00	251.636.900,00	251.636.900,00	-9.363.100,00			-	- -	Aparatur		519.150.000,00	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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	-2.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	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				3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	106.314.700,00	106.314.700,00	26.314.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			184.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	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				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	114.324.200,00	114.324.200,00	-35.675.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			287.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*				100 persen	100 persen	45.000.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	5.500.000,00			-	- -	Aparatur		362.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			345.000.000,00	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				1 komputer, 1 printe Unit	1 komputer, 1 printe Unit	15.000.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	-100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	288.464.000,00	486.616.000,00	486.616.000,00	198.152.000,00			-	- -	Aparatur		508.368.888,00	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				3 Laporan	3 Laporan	115.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			132.480.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	173.464.000,00	380.616.000,00	380.616.000,00	207.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			375.888.888,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*				100 persen	100 persen	60.000.000,00	63.140.000,00	63.140.000,00	3.140.000,00			-	- -	Aparatur		108.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	50.000.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			86.250.000,00	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				15 Unit	14 Unit	10.000.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	-460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.500.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**239.000.000,00**	**103.939.000,00**	**103.939.000,00**	**811.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	189.000.000,00	103.939.000,00	103.939.000,00	-85.061.000,00			-	- -	Pelaku Usaha		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	189.000.000,00	103.939.000,00	103.939.000,00	-85.061.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu**				**90 Persen**	**90 Persen**	**150.000.000,00**	**79.993.000,00**	**79.993.000,00**	**172.500.000,00**							**322.500.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*				6 kecamatan	3 kecamatan	150.000.000,00	79.993.000,00	79.993.000,00	-70.007.000,00			-	- -	Masyarakat		322.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	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	150.000.000,00	79.993.000,00	79.993.000,00	-70.007.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			322.500.000,00	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				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi investasi**				**3 persen**	**3 persen**	**390.000.000,00**	**391.957.000,00**	**391.957.000,00**	**110.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal*				20 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	390.000.000,00	391.957.000,00	391.957.000,00	1.957.000,00			-	- -	Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	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				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	240.000.000,00	200.000.000,00	213.300.000,00	-26.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			250.000.000,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	101.957.000,00	88.657.000,00	-61.343.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**4.987.544.475,00**	**8.018.287.180,00**	**8.118.286.880,00**	**3.130.742.405,00**							**5.754.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.987.544.475,00**	**8.018.287.180,00**	**8.118.286.880,00**	**3.130.742.405,00**							**5.754.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat undefined**				**undefined 25 undefined Persen**	**25 undefined Persen undefined**	**1.781.528.520,00**	**4.751.961.255,00**	**4.851.960.955,00**	**-416.528.520,00**							**1.365.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perpustakaan Sesuai SNP*				23 Persen	23 Persen	738.528.520,00	75.604.000,00	75.604.000,00	-662.924.520,00			-	- -	Sekolah, Masyarakat, OPD		795.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	5 Orang	186.248.520,00	75.604.000,00	75.604.000,00	-110.644.520,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	202.280.000,00	0,00	0,00	-202.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			210.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				5000 Eksemplar	5000 Eksemplar	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat*				25 Persen	25 Persen	1.043.000.000,00	4.676.357.255,00	4.776.356.955,00	3.733.356.955,00			-	- -	OPD, Sekolah, Masyarakat		570.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				25 Lokus	25 Lokus	250.000.000,00	185.359.800,00	185.359.800,00	-64.640.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	793.000.000,00	4.490.997.455,00	4.590.997.155,00	3.797.997.155,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			320.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.971.015.955,00**	**3.166.325.925,00**	**3.166.325.925,00**	**815.984.045,00**							**3.787.000.000,00**	
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.401.987.155,00	2.481.983.725,00	2.481.983.725,00	79.996.570,00			-	- -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2.865.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.351.987.155,00	2.434.183.725,00	2.434.183.725,00	82.196.570,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.800.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	-2.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				90 Persen	90 Persen	245.205.800,00	190.545.200,00	190.545.200,00	-54.660.600,00			-	- -	Gedung kantor dan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		278.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	11.000.000,00	10.999.000,00	10.999.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	53.205.800,00	77.103.200,00	77.103.200,00	23.897.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	150.000.000,00	70.924.000,00	70.924.000,00	-79.076.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*				90 Persen	90 Persen	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00			-	- -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		39.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.24.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	-	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				90 Persen	90 Persen	191.823.000,00	404.832.000,00	404.832.000,00	213.009.000,00			-	- -	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		485.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	179.823.000,00	389.832.000,00	389.832.000,00	210.009.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			470.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*				90 Persen	90 Persen	71.000.000,00	65.980.000,00	65.980.000,00	-5.020.000,00			-	- -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		88.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2.24.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	0,00	41.650.000,00	41.650.000,00	41.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.729.544.475,00**	**7.895.302.180,00**	**7.995.301.880,00**	**3.265.757.405,00**							**5.120.000.000,00**	
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**258.000.000,00**	**122.985.000,00**	**122.985.000,00**	**-135.015.000,00**							**634.000.000,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*				90 Persen	90 Persen	23.000.000,00	22.985.000,00	22.985.000,00	-15.000,00			-	- -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		32.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	22.985.000,00	22.985.000,00	22.985.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	**NON URUSAN**							**4.987.544.475,00**	**8.018.287.180,00**	**8.118.286.880,00**	**3.130.742.405,00**							**5.754.000.000,00**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**258.000.000,00**	**122.985.000,00**	**122.985.000,00**	**-135.015.000,00**							**634.000.000,00**	
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.987.544.475,00**	**8.018.287.180,00**	**8.118.286.880,00**	**3.130.742.405,00**							**5.754.000.000,00**	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**258.000.000,00**	**122.985.000,00**	**122.985.000,00**	**-135.015.000,00**							**634.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**				**35 Persen**	**35 Persen**	**235.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**187.000.000,00**							**422.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar Pesentase daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar*				18 Persen 23 Persen	18 Persen 23 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	OPD/ Desa		150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				15 Berkas	60 Berkas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase daftar arsip in-aktif yang telah dibuat daftar*				0 Persen	0 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	OPD/ Desa		125.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5 Arsip	5 Arsip	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten* *Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten*				17 persen 17 Persen	17 persen 17 Persen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	- -	OPD		147.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				36 Pengguna	36 Pengguna	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**				**15 Persen**	**15 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000.000,00**							**180.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK*				15 Persen	15 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	OPD		180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3 Arsip	3 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERIKANAN							**23.510.300.023,00**	**30.476.643.902,00**	**31.691.246.802,00**	**8.180.946.779,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.510.300.023,00**	**30.476.643.902,00**	**31.691.246.802,00**	**8.180.946.779,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**23.510.300.023,00**	**30.476.643.902,00**	**31.691.246.802,00**	**8.180.946.779,00**							**0,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.255.193.783,00**	**5.358.921.150,00**	**5.358.921.150,00**	**-5.255.193.783,00**							**0,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan 4 Dokumen	1 Laporan 4 Dokumen	235.000.000,00	112.205.000,00	112.205.000,00	-122.795.000,00			-	- -	ASN Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	49.740.000,00	49.740.000,00	-20.260.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	165.000.000,00	62.465.000,00	62.465.000,00	-102.535.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Dokumen 42 Orang	12 Dokumen 42 Orang	3.671.330.783,00	3.760.266.450,00	3.760.266.450,00	88.935.667,00			-	- -	ASN Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.551.330.783,00	3.673.866.450,00	3.673.866.450,00	122.535.667,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	-33.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumah Paket Bahan Logistik Kantor* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*				2 Dokumen 34 Paket 40 Laporan 5 Paket 7 Paket	2 Dokumen 34 Paket 40 Laporan 5 Paket 7 Paket	319.000.000,00	196.957.700,00	196.957.700,00	-122.042.300,00			- -	- -	Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	-7.580.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	85.000.000,00	67.011.600,00	67.011.600,00	-17.988.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	23.475.300,00	23.475.300,00	-16.524.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	75.050.800,00	75.050.800,00	-74.949.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	749.863.000,00	1.113.092.000,00	1.113.092.000,00	363.229.000,00			-	- -	Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	392.000.000,00	330.500.000,00	330.500.000,00	-61.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	357.863.000,00	782.592.000,00	782.592.000,00	424.729.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi*				15 unit 1 unit	15 unit 1 unit	280.000.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	-103.600.000,00			-	- -	ASN Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	41.050.000,00	41.050.000,00	-8.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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 Perizinannya				3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	-16.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	-75.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap**				**9500 Ton**	**9500 Ton**	**16.175.106.240,00**	**19.810.767.300,00**	**20.638.374.200,00**	**-16.175.106.240,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* *Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya*				20 Kelompok 50 Orang	530 Orang 5 Kelompok	16.055.106.240,00	19.810.767.300,00	20.638.374.200,00	4.583.267.960,00			-	- -	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	530 Orang	15.955.106.240,00	19.810.767.300,00	20.638.374.200,00	4.683.267.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan*				1 Layanan	1 Layanan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya**				**260 Ton**	**260 Ton**	**400.000.000,00**	**5.166.845.452,00**	**5.553.841.452,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* *Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*				6 kelompok 6 Kelompok	2 Kelompok 6 kelompok	250.000.000,00	5.166.845.452,00	5.553.841.452,00	5.303.841.452,00			-	- -	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	2 Kelompok	150.000.000,00	4.273.372.952,00	4.273.372.952,00	4.123.372.952,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				6 Kelompok	6 Kelompok	100.000.000,00	893.472.500,00	1.280.468.500,00	1.180.468.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan didarat*				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**103 Ton**	**103 Ton**	**1.680.000.000,00**	**140.110.000,00**	**140.110.000,00**	**-1.680.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko*				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	40.110.000,00	40.110.000,00	-19.890.000,00			-	- -	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil		0,00	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	60.000.000,00	40.110.000,00	40.110.000,00	-19.890.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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*				6 Unit Usaha	2 Unit Usaha	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			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				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				103 Ton	103 Ton	1.500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.400.000.000,00			-	- -	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil		0,00	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				103 Ton	103 Ton	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
		BBIP SIKAKAP							**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya**				**260 Ton**	**260 Ton**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Hasil Benih*				50 Unit	7000 ekor	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	- -	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil		0,00	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				50 Unit	50 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	-	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							**9.133.432.752,00**	**17.980.098.358,00**	**18.880.096.468,00**	**9.746.663.716,00**							**21.878.221.356,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**951.875.350,00**	**2.051.353.500,00**	**2.051.353.500,00**	**1.099.478.150,00**							**1.420.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**951.875.350,00**	**2.051.353.500,00**	**2.051.353.500,00**	**1.099.478.150,00**							**1.420.000.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah organisasi pemuda yang aktif**				**12 organisasi**	**12 organisasi**	**200.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**120.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Partisipasi pada raimuna dan jambore nasional Terbayarnya operasional organisasi kepemudaan terselenggarannya jambore pramuka tingkat kabupaten ,Terselenggarannya kursus gerakan kepramukaan Terselenggaranya kegiatan kepramukaan dan kepemudaan ,*				1 kali 1 Paket	1 kali 1 Paket	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00			-	- -	-		320.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			320.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Prestasi Olahraga**				**10 Cabang olahraga**	**10 Cabang olahraga**	**349.485.350,00**	**1.185.353.500,00**	**1.185.353.500,00**	**750.514.650,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya kompetisi sepak bola all star di tuapejat Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup), Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di kabupaten kepulauan mentawai Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten*				0 Kali 1 kali 1 Kali	0 Kali 1 kali 1 Kali	200.000.000,00	499.625.100,00	499.625.100,00	299.625.100,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, 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				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	499.625.100,00	499.625.100,00	299.625.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	149.485.350,00	685.728.400,00	685.728.400,00	536.243.050,00			-	- -	-		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	2 Dokumen	149.485.350,00	685.728.400,00	685.728.400,00	536.243.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.870.947.402,00**	**5.894.714.158,00**	**5.894.714.158,00**	**-362.726.046,00**							**4.508.221.356,00**	
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	212.610.000,00	212.610.000,00	192.610.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	212.610.000,00	212.610.000,00	192.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	215.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-25.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				0 Laporan	0 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	163.390.000,00	297.282.000,00	297.282.000,00	133.892.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	45.790.000,00	41.790.000,00	41.790.000,00	-4.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.181.557.402,00**	**15.928.744.858,00**	**16.828.742.968,00**	**8.647.185.566,00**							**20.458.221.356,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**8.181.557.402,00**	**15.928.744.858,00**	**16.828.742.968,00**	**8.647.185.566,00**							**20.458.221.356,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.358.557.402,00	5.080.822.158,00	5.080.822.158,00	722.264.756,00			-	- -	-		4.508.221.356,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.806.582.402,00	3.939.622.158,00	3.939.622.158,00	133.039.756,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.508.221.356,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	551.975.000,00	1.141.200.000,00	1.141.200.000,00	589.225.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	163.390.000,00	297.282.000,00	297.282.000,00	133.892.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	217.892.000,00	217.892.000,00	137.892.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Lama Kunjungan Wisata**				**7 hari**	**7 hari**	**2.188.000.000,00**	**9.438.000.000,00**	**10.337.998.110,00**	**11.562.000.000,00**							**13.750.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata adat dan budaya* *Berkembangnya pengelolaan ekowisata disesa matotonan* *Berkembannya ekowisata di dedesa saibi samukop* *Berkembanya ekowisata di desa madobag* *Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan perumahan mapadegat menjadi perumahan bermotif adat dan rmenjadi rumah adat* *Tersedianya dokumen perencanaan aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove tuapejat* *Tersedianya dokumen perencanaanaksebilitas dan amenitas wisata air terjun mapetri sioban dan wisata mapadegat* *Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas toilet dan kamar mandi dan kamar tidur di tempat wisata mapadegat, katiet, madobag dan muntei*				0 paket 0 Paket 1 Paket	0 paket 0 Paket 1 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya fasilitas sound sistem di lokasi wisata mapadegat*				0 Paket	0 Paket	220.000.000,00	7.270.000.000,00	7.269.998.000,00	7.049.998.000,00			-	- -	-		12.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	8 Unit	120.000.000,00	6.650.000.000,00	6.899.998.000,00	6.779.998.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			12.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				-	0 0	0,00	520.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah dan kualitas toilet dan kamar tidur dikampung wisata muntei, mapadegat, madobag dan katiet* *Persentase Kawasan Destinasi yang Telah dimanfaatkan* *Terbangunnya aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove tuapejat* *Terbangunnya aksebilitas dan amenitas pariwisata air terjun mapetri desa sioban* *Terbangunnya dermaga jetty(katiet, tuapejat,)* *Terbangunnya fasilitas parkir di wisata mapadegat* *Terbangunnya fasilitas umum dikawasan objek wisata* *Terbangunnya fasilitas umum wisata mapadegat, madobag, muntei dan katiet* *Terbangunnya gapura/identitas gerbang di lokasi 3 M 1K* *Terbangunnya gerbang retribusi kawasan wisata mapadegat* *Terbangunnya jalur pejalan kaki/jalan setapak dan pendestrian, broadwalk dikawasan wisata (muntei, madobag,jati dan katiet)* *Terbangunnya landmark kawasan wisata dusun muntei* *Terbangunnya landmark tuapejat* *Terbangunnya pagar pembatas wisata mapadegat* *Terbangunnya panggung/pentas pertunjukkan di lokasi wisata mapadegat, madobag, muntei dan katiet* *Terbangunnya pos pengawas pantai di mapadegt, katiet dan jat* *Terbangunnya Pos TIC di kawasan wisata Mapadegat* *Terbangunnya sarana dan prasarana wisata di mapadegat* *Terbangunnya talud pantai di mapadegat dan katiet* *Terbangunnya tempat berjualan bagi pedagang kaki lima bidang kuliner dan penjual barang kerajinan tangan dikawasan wisata mapadegat* *Terbentuknya satgas kebersihan pariwisata (Tuapejat)* *Terfasilitasinya jumlah sapras di kawasan wisata (Madobag,matotonan, saibi)* *Terlatihnya tenaga bodyguard pengawas pantai(Jati, Mapadegat, katiet, goisokoinan)* *Terlengkapinya fasilitas mobiler, peralatan dan perlengkapan pendukung TiC Mapadegat* *Terlengkapinya sarana perlengkapan homestay mapadegat* *Terpeliharanya bangunan pos pengawas pantai* *Terpeliharanya pos pengawasan pantai* *Tersedianya gazebo dilokasi wisata mapadegat* *Tersedianya moringbuoi di malakopa, silabu, tuapejat dan katiet* *Terselenggaranya monev destinasi pariwisata* *Terselenggaranya Rapat koordinasi bidang pengembangan kelembagaan dan destina* *Tertatanya DAS sungai kulukubuk* *Tertatanya halaman homestay katiet* *Tertatanya kawasan wisata mapadegat*				0 Meter 0 Paket 10 Orang 1 Paket 2 Paket 30 Persen 3 Kali 3 Paket 4 Kali 500 Meter 5 Unit	0 Meter 0 Paket 10 Orang 1 Paket 2 Paket 30 Persen 3 Kali 3 Paket 4 Kali 500 Meter 5 Unit	1.568.000.000,00	2.168.000.000,00	3.068.000.110,00	1.500.000.110,00			-	- -	-			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	1.568.000.000,00	1.768.000.000,00	1.768.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PAD sektor pariwisata** **Jumlah Wisatawan Mancanegara** **Jumlah Wisatawan Domestik**				**12** **130000** **725000** **Milliar** **orang** **orang**	**12** **130000** **725000** **Milliar** **orang** **orang**	**275.000.000,00**	**390.204.000,00**	**390.204.000,00**	**-275.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah partisipasi event luar negeri meningkat* *Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikasi meningkat* *Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri* *Jumlah Terfasilitasinya promosi dalam negeri* *Meningkatnya Jumlah promosi pariwisatamelalui media* *terbuatnya film pariwisata* *Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan* *Tersediannya profil statistic dan data kepariwisataan* *Tersedianya billboard pemasaran* *Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov,dan luar negeri* *Tersedianya kalender event* *Tersedianya kegiatan pengawasan wisata bahari* *Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC* *Terselenggaranya event festifal masyarakat tradisional dibuttui* *Terselenggaranya event festifal muanggau goisok oinak* *Terselenggaranya event festifal mujarik digoisok oinan* *Terselenggaranya event festifal pembuatan samapan di jati* *Terselenggaranya event festifal tato mentawai dimapadegat* *Terselenggaranyafestifal kuliner tradisional di mapadegat* *Terselenggaranya festifal pesona mentawai di tuapejat*				1000 Lembar 10 Kali 1 Dokumen 1 Kali 1 Paket 20 Orang 20 Persen 20 Titik 2 Kali 4 Kali	1000 Lembar 10 Kali 1 Dokumen 1 Kali 1 Paket 20 Orang 20 Persen 20 Titik 2 Kali 4 Kali	275.000.000,00	390.204.000,00	390.204.000,00	115.204.000,00			-	- -	-			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	215.204.000,00	215.204.000,00	115.204.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				12 Promosi	12 Promosi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat**				**3 persen**	**3 persen**	**1.250.000.000,00**	**771.826.700,00**	**771.826.700,00**	**950.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Meningkatnya jumlah orang/masyarakat yang berpartisipasi dalam kemitraan pariwisata* *Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif* *Meningkatnya kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis)* *Meningkatnya kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi kreatif khusus untuk kuliner* *Terfasilitasinya pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif* *Terfasilitasinya proses kreasi produksi konsumsi dan konservasi wisata ekonomi kreatif*				1 Paket 20 Orang 25 Orang/Persen, 5 kelompok	1 Paket 20 Orang 25 Orang/Persen, 5 kelompok	950.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	-370.000.000,00			-	- -	-		1.850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0 Laporan	400.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			550.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				80 Orang	80 Orang	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Meningkatnya jumlah kapasitas tenaga kerajinan tangan berbahan material lokal* *Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan dan tata kelola wisata berbasis masyarakat,* *Tersedianya dokumen kajian pembuatan kain batik motif mentawai*				10 Orang 1 Paket 5 kelompok	10 Orang 1 Paket 5 kelompok	300.000.000,00	191.826.700,00	191.826.700,00	-108.173.300,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				35 Orang	35 Orang	300.000.000,00	191.826.700,00	191.826.700,00	-108.173.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH							**34.814.673.911,00**	**43.861.401.045,00**	**43.861.401.045,00**	**9.046.727.134,00**							**43.900.811.101,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**34.814.673.911,00**	**43.861.401.045,00**	**43.861.401.045,00**	**9.046.727.134,00**							**43.900.811.101,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**34.814.673.911,00**	**43.861.401.045,00**	**43.861.401.045,00**	**9.046.727.134,00**							**43.900.811.101,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**24.739.554.014,00**	**26.234.846.097,00**	**26.234.846.097,00**	**4.828.022.787,00**							**29.567.576.801,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00			-	- -	-		11.770.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.770.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah* *Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan*				14 Bulan 2 layanan	14 Bulan 2 layanan	10.520.998.511,00	11.248.639.801,00	11.248.639.801,00	727.641.290,00			-	- -	-		11.689.403.322,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	99 Orang/bulan	10.394.998.511,00	11.122.639.801,00	11.122.639.801,00	727.641.290,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.550.803.322,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			138.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-35.000.000,00			-	- -	-		49.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya aneka alat tulis kantor* *Tersedianya aneka Alat Tulis Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.335.993.600,00	1.324.763.600,00	1.324.763.600,00	-11.230.000,00			-	- -	-		1.469.592.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	320.331.600,00	328.051.600,00	328.051.600,00	7.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			352.364.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.470.000,00	108.470.000,00	108.470.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			119.317.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	400.087.000,00	381.137.000,00	381.137.000,00	-18.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			440.095.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	507.105.000,00	507.105.000,00	507.105.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			557.815.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia* *Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia*				8 Jenis	8 Jenis	682.752.600,00	1.344.286.000,00	1.344.286.000,00	661.533.400,00			-	- -	-		751.027.860,00	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	200.000.000,00	361.140.000,00	361.140.000,00	161.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	64.246.600,00	56.440.600,00	56.440.600,00	-7.806.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.671.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	418.506.000,00	926.705.400,00	926.705.400,00	508.199.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			460.356.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Internet ,Listri,Air Bersih dan Telepon Seluler (Pimpinan Daerah)* *Tersedianya layanan internet, listrik, air besih dan telefon seluler (Pimpnan Daerah)*				12 Bulan	12 Bulan	2.418.125.400,00	4.337.800.242,00	4.337.800.242,00	1.919.674.842,00			-	- -	-		4.377.701.326,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	498.450.000,00	498.450.000,00	498.450.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			548.295.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	1.919.675.400,00	3.839.350.242,00	3.839.350.242,00	1.919.674.842,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.829.406.326,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan* *Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan*				12 Bulan	12 Bulan	6.412.949.900,00	4.657.998.900,00	4.657.998.900,00	-1.754.951.000,00			-	- -	-		7.472.442.890,00	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				8 Unit	8 Unit	399.999.900,00	369.628.900,00	369.628.900,00	-30.371.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			439.999.890,00	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				25 Unit	25 Unit	5.193.150.000,00	3.996.520.000,00	3.996.520.000,00	-1.196.630.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.812.465.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	799.800.000,00	274.950.000,00	274.950.000,00	-524.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			197.978.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH* *Terbayarnya Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*				1 Otang 2 Orang	1 Otang 2 Orang	1.543.934.533,00	1.531.969.104,00	1.531.969.104,00	-11.965.429,00			-	- -	-		1.698.327.986,00	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				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	478.446.104,00	478.446.104,00	478.446.104,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			526.290.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			122.100.000,00	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				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	954.488.429,00	942.523.000,00	942.523.000,00	-11.965.429,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.049.937.272,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terselenggaranya kebutuhan harian rumah tangga pimpinan daerah* *Terselenggaranya Kebutuhan Harian Rumah Tangga Pimpinan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	348.845.550,00	348.845.550,00	348.845.550,00	0,00			-	- -	-		383.730.105,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	348.845.550,00	348.845.550,00	348.845.550,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			383.730.105,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen penataan organisasi* *Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	756.454.120,00	756.454.000,00	756.454.000,00	-120,00			-	- -	-		832.099.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				36 Dokumen	36 Dokumen	250.243.000,00	250.243.000,00	250.243.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.267.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	139.102.000,00	139.102.000,00	139.102.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			153.012.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	36 Dokumen	171.849.120,00	171.849.000,00	171.849.000,00	-120,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			189.034.032,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	117.260.000,00	117.260.000,00	117.260.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			128.986.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terfasilitasi* *Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang Terfasilitasi*				24 Kali 24 Kali	24 Kali 24 Kali	663.799.800,00	663.388.900,00	663.388.900,00	-410.900,00			-	- -	-		831.980.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	200.729.000,00	200.727.500,00	200.727.500,00	-1.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.801.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	208.568.200,00	208.568.000,00	208.568.000,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			229.425.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	254.502.600,00	254.093.400,00	254.093.400,00	-409.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			381.753.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah** **Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah** **Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi**				**88** **2** **100 Persen** **Persen** **Persen**	**100** **2** **88 Persen** **Persen** **Persen**	**8.600.659.897,00**	**15.742.255.000,00**	**15.742.255.000,00**	**4.110.668.403,00**							**12.711.328.300,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi* *Persentase Produk Hukum yang Terevaluasi atau Terfasilitasi*				85 Persen 95 Persen	85 Persen 95 Persen	515.471.800,00	639.975.600,00	639.975.600,00	124.503.800,00			-	- -	-		567.018.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	152.266.000,00	152.265.900,00	152.265.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			167.492.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.665.900,00	310.483.800,00	310.483.800,00	194.817.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			127.232.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	247.539.900,00	177.225.900,00	177.225.900,00	-70.314.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			272.293.890,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah* *Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi*				100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	5.314.941.097,00	11.729.654.200,00	11.729.654.200,00	6.414.713.103,00			-	- -	-		8.844.309.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				15 Dokumen	15 Dokumen	598.370.400,00	7.247.869.200,00	7.247.869.200,00	6.649.498.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.648.207.440,00	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			90 Dokumen	90 Dokumen	558.614.697,00	384.000.000,00	384.000.000,00	-174.614.697,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	INSENTIF FISKAL	-	- -			3.722.350.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			25 Dokumen	25 Dokumen	4.157.956.000,00	4.097.785.000,00	4.097.785.000,00	-60.171.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.473.751.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi*				95 Persen	95 Persen	770.247.000,00	885.247.000,00	885.247.000,00	115.000.000,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				15 Dokumen	15 Dokumen	220.333.200,00	269.912.000,00	303.154.200,00	82.821.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	394.873.000,00	509.873.000,00	503.753.000,00	108.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	4 Dokumen	155.040.800,00	105.462.000,00	78.339.800,00	-76.701.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah* *Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi*				100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	2.000.000.000,00	2.487.378.200,00	2.487.378.200,00	487.378.200,00			-	- -	-		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.487.378.200,00	2.487.378.200,00	487.378.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen** **Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti** **Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu** **Rasio elektifikasi** **Cakupan desa yang terakses listrik**				**85** **93,2** **93,2** **90** **83 Persen** **Persen** **Persen** **Persen** **Persen**	**83** **85** **90** **93,2** **93,2** **Persen** **Persen** **Persen** **Persen** **Persen**	**1.474.460.000,00**	**1.884.299.948,00**	**1.884.299.948,00**	**147.446.000,00**							**1.621.906.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik* *Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik*				30 Persen	30 Persen	115.260.000,00	220.564.248,00	220.564.248,00	105.304.248,00			-	- -	-		126.786.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	5 Dokumen	52.570.000,00	157.874.448,00	157.874.448,00	105.304.448,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.827.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	62.690.000,00	62.689.800,00	62.689.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			68.959.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen*				80 Persen	80 Persen	462.666.600,00	769.703.300,00	769.703.300,00	307.036.700,00			-	- -	-		508.933.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110.566.700,00	85.072.600,00	85.072.600,00	-25.494.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.623.370,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	120.499.900,00	77.017.800,00	77.017.800,00	-43.482.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			132.549.890,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	231.600.000,00	607.612.900,00	607.612.900,00	376.012.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			254.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu* *Persentase OPD yang Mengikuti ULP tepat waktu*				90 Persen	90 Persen	761.333.400,00	758.833.400,00	758.833.400,00	-2.500.000,00			-	- -	-		837.466.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	275.055.400,00	272.555.400,00	272.555.400,00	-2.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			302.560.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				300 Dokumen	300 Dokumen	350.642.000,00	350.642.000,00	350.642.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			385.706.200,00	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				15 Orang	15 Orang	135.636.000,00	135.636.000,00	135.636.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.199.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan* *Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian ,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan* *Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik*				30 Persen	30 Persen	135.200.000,00	135.199.000,00	135.199.000,00	-1.000,00			-	- -	-		148.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	135.200.000,00	135.199.000,00	135.199.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			148.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14.405.132.142,00**	**17.149.339.626,00**	**17.311.401.058,00**	**4.948.059.712,00**							**19.353.191.854,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				33 ob	33 ob	3.103.554.142,00	3.253.087.026,00	3.415.148.458,00	311.594.316,00			-	- -	PNS		3.779.841.434,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.978.554.142,00	3.128.487.026,00	3.290.548.458,00	311.994.316,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.614.841.434,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	125.000.000,00	124.600.000,00	124.600.000,00	-400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				20 jenis	20 jenis	453.317.800,00	1.214.132.500,00	1.214.132.500,00	760.814.700,00			-	- -	PNS dan Kantor		1.105.500.000,00	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	30.000.000,00	32.925.000,00	32.925.000,00	2.925.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	63.317.800,00	404.560.000,00	404.560.000,00	341.242.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	384.069.500,00	384.069.500,00	304.069.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	124.973.000,00	124.973.000,00	44.973.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			137.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	147.605.000,00	147.605.000,00	-2.395.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya penyediaan jasa penunjanh urusan pemerintahan daerah*				59 orang	59 orang	801.578.000,00	1.381.266.000,00	1.381.266.000,00	579.688.000,00			-	- -	Kendaraan Dinas Kantor		991.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	125.250.000,00	125.250.000,00	-139.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			291.500.000,00	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	536.578.000,00	1.256.016.000,00	1.256.016.000,00	719.438.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya barang milik daerah*				31 unit	31 unit	300.000.000,00	435.120.000,00	435.120.000,00	135.120.000,00			-	- -	Kendaraan Dinas Kantor Setwan		635.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	191.095.000,00	191.095.000,00	91.095.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	68.195.000,00	68.195.000,00	18.195.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	50.000.000,00	51.150.000,00	51.150.000,00	1.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	124.680.000,00	124.680.000,00	24.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*terlaksananya layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD*				20 orang	20 orang	9.546.682.200,00	9.607.946.200,00	9.607.946.200,00	61.264.000,00			-	- -	Anggota DPRD		11.161.350.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	9.326.682.200,00	9.336.666.200,00	9.336.666.200,00	9.984.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.919.350.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	220.000.000,00	271.280.000,00	271.280.000,00	51.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			242.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*terlaksananya layanan administrasi DPRD*				4 laporan	4 laporan	200.000.000,00	1.257.787.900,00	1.257.787.900,00	1.057.787.900,00			-	- -	Anggota DPRD		1.680.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				-	1 Dokumen	0,00	778.568.000,00	778.568.000,00	778.568.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	45.477.000,00	45.477.000,00	-54.523.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	433.742.900,00	433.742.900,00	333.742.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			715.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati Persentase Ranperda yang disetujui undefined**				**4 80 75 hari Persen Persen**	**4 75 80 undefined hari Persen Persen undefined**	**5.110.000.000,00**	**21.264.377.800,00**	**21.264.377.800,00**	**10.841.000.000,00**							**15.951.000.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*terlaksananya pembentukan perda dan peraturan DPRD*				19 dokumen	19 dokumen	300.000.000,00	3.061.052.600,00	3.061.052.600,00	2.761.052.600,00			-	- -	OPD dan DPRD		1.845.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	332.378.000,00	332.378.000,00	232.378.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00	2.135.289.000,00	2.135.289.000,00	2.035.289.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	593.385.600,00	593.385.600,00	493.385.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran*				5 dokumen	5 dokumen	250.000.000,00	789.300.800,00	789.300.800,00	539.300.800,00			-	- -	OPD dan DPRD		730.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**19.515.132.142,00**	**38.413.717.426,00**	**38.575.778.858,00**	**19.060.646.716,00**							**35.304.191.854,00**	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	322.800.800,00	322.800.800,00	222.800.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	416.512.800,00	416.512.800,00	316.512.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*terlaksananya urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum*				22 laporan	22 laporan	650.000.000,00	4.374.269.800,00	4.374.269.800,00	3.724.269.800,00			-	- -	PNS dan DPRD		3.575.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	821.250.000,00	821.250.000,00	721.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			715.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	815.856.000,00	815.856.000,00	715.856.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	820.626.000,00	820.626.000,00	720.626.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	885.588.000,00	885.588.000,00	785.588.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			715.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	779.406.000,00	779.406.000,00	679.406.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	251.543.800,00	251.543.800,00	101.543.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur*				20 org	20 org	1.430.000.000,00	3.180.280.000,00	3.180.280.000,00	1.750.280.000,00			-	- -	Anngota DPRD		3.003.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	328.630.000,00	328.630.000,00	128.630.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	2.279.152.000,00	2.279.152.000,00	1.679.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.760.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			198.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	4 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			264.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	59.998.000,00	59.998.000,00	-2.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	-57.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*terserapnya aspirasi masyarakat*				9 laporan	9 laporan	1.600.000.000,00	5.583.743.400,00	5.583.743.400,00	3.983.743.400,00			-	- -	Masyrakat		4.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	6 Laporan	700.000.000,00	2.765.200.000,00	2.765.200.000,00	2.065.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000,00	2.818.543.400,00	2.818.543.400,00	1.918.543.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Tersusunnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*					2 laporan	150.000.000,00	128.641.600,00	128.641.600,00	-21.358.400,00			-	- -	Anggota DPRD		165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.959.000,00	99.959.000,00	-41.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	28.682.600,00	28.682.600,00	-21.317.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*terfasilitasinya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD*				11 dokumen	11 dokumen	730.000.000,00	4.147.089.600,00	4.147.089.600,00	3.417.089.600,00			-	- -	Anggota DPRD		2.233.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	700.000.000,00	4.070.440.000,00	4.070.440.000,00	3.370.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	76.649.600,00	76.649.600,00	46.649.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**8.503.230.964,00**	**9.414.778.242,00**	**9.414.778.242,00**	**911.547.278,00**							**9.520.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.503.230.964,00**	**9.414.778.242,00**	**9.414.778.242,00**	**911.547.278,00**							**9.520.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.572.697.964,00**	**8.414.778.242,00**	**8.414.778.242,00**	**842.080.278,00**							**8.570.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.275.334.849,00**	**5.815.081.822,00**	**5.815.081.822,00**	**339.665.151,00**							**5.615.000.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan*				2 Layanan	2 Layanan	3.946.600.000,00	4.172.880.822,00	4.172.880.822,00	226.280.822,00			-	- -	-		4.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.900.000.000,00	4.102.280.822,00	4.102.280.822,00	202.280.822,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	46.600.000,00	70.600.000,00	70.600.000,00	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	337.150.000,00	442.484.000,00	442.484.000,00	105.334.000,00			-	- -	-		435.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 0	10.000.000,00	55.342.000,00	55.342.000,00	45.342.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.992.000,00	199.992.000,00	-8.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	393.984.849,00	383.175.000,00	383.175.000,00	-10.809.849,00			-	- -	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	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	393.984.849,00	383.175.000,00	383.175.000,00	-10.809.849,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	477.600.000,00	638.042.000,00	638.042.000,00	160.442.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	297.600.000,00	297.420.000,00	297.420.000,00	-180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	340.622.000,00	340.622.000,00	160.622.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	178.500.000,00	178.500.000,00	58.500.000,00			-	- -	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	15 Unit	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu** **Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen**				**100** **87 Persen** **Persen**	**100** **87 Persen** **Persen**	**1.597.363.115,00**	**1.899.702.220,00**	**1.899.702.220,00**	**357.636.885,00**							**1.955.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran* *Jumlah Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah*				-	2 Dokumen 5 Dokumen	867.363.115,00	888.010.000,00	888.010.000,00	20.646.885,00			-	- -	OPD, MASYARAKAT		1.205.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	117.363.115,00	118.883.000,00	118.883.000,00	1.519.885,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	350.000.000,00	426.650.200,00	426.650.200,00	76.650.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	342.476.800,00	342.476.800,00	-57.523.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.572.697.964,00**	**8.414.778.242,00**	**8.414.778.242,00**	**842.080.278,00**							**8.570.000.000,00**	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Menjadi Pedoman Dalam Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*				-	80 Persen	430.000.000,00	715.822.020,00	715.822.020,00	285.822.020,00			-	- -	OPD		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				72 Orang	72 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.572.697.964,00**	**8.414.778.242,00**	**8.414.778.242,00**	**842.080.278,00**							**8.570.000.000,00**	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				40 Buku	40 Buku	300.000.000,00	335.007.200,00	335.007.200,00	35.007.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Dijadikan sebagai dasar evaluasi pembangunan daerah* *Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan*				2 Dokumen	2 Dokumen 80 Persen	300.000.000,00	295.870.200,00	295.870.200,00	-4.129.800,00			-	- -	OPD		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	300.000.000,00	295.870.200,00	295.870.200,00	-4.129.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Konsistensi Program RPJMD kedalam Renstra OPD**				**86 Persen**	**86 Persen**	**700.000.000,00**	**699.994.200,00**	**699.994.200,00**	**300.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD* *Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja OPD*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	- -	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD* *Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja OPD*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	199.999.700,00	199.999.700,00	-300,00			-	- -	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.900,00	99.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.800,00	99.999.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja OPD*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	199.994.500,00	199.994.500,00	-5.500,00			-	- -	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.995.500,00	99.995.500,00	-4.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.000,00	99.999.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**930.533.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**69.467.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan**				**8 70 kajian Persen**	**70 8 Persen kajian**	**930.533.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**19.467.000,00**							**950.000.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Presentase Kesesuaian Kajian Inovasi dan Penelitian Sesuai Denga Kebutuhan Perencanaan*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.533.000,00	459.653.400,00	459.653.400,00	209.120.400,00			-	- -	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				-	1 Dokumen	0,00	212.813.200,00	212.813.200,00	212.813.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.533.000,00	246.840.200,00	246.840.200,00	-3.692.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan*				2 Dokumen	2 Dokumen	680.000.000,00	540.346.600,00	540.346.600,00	-139.653.400,00			-	- -	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	300.000.000,00	327.261.000,00	327.261.000,00	27.261.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	1 Dokumen	380.000.000,00	213.085.600,00	213.085.600,00	-166.914.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**161.023.949.406,00**	**157.260.703.994,00**	**161.981.980.534,00**	**958.031.128,00**							**7.000.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**161.023.949.406,00**	**157.260.703.994,00**	**161.981.980.534,00**	**958.031.128,00**							**7.000.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**161.023.949.406,00**	**157.260.703.994,00**	**161.981.980.534,00**	**958.031.128,00**							**7.000.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 100 Persen %**	**100 100 % Persen**	**35.915.493.287,00**	**39.366.899.620,00**	**44.088.176.160,00**	**-35.915.493.287,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				2 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	-200.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	-200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				2 Dokumen	2 Dokumen	33.256.841.837,00	35.779.621.020,00	40.500.897.560,00	7.244.055.723,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	31.468.321.837,00	35.109.781.020,00	39.831.057.560,00	8.362.735.723,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	1.788.520.000,00	669.840.000,00	669.840.000,00	-1.118.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	125.272.000,00	125.222.600,00	125.222.600,00	-49.400,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	125.272.000,00	125.222.600,00	125.222.600,00	-49.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				7 Layanan	7 Layanan	853.558.850,00	765.431.500,00	765.431.500,00	-88.127.350,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	111.625.000,00	111.625.000,00	11.625.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	163.594.000,00	163.594.000,00	13.594.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	180.145.000,00	180.145.000,00	30.145.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	96.063.000,00	85.800.000,00	85.800.000,00	-10.263.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.597.250,00	17.587.500,00	17.587.500,00	-9.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	89.898.600,00	0,00	0,00	-89.898.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	206.680.000,00	206.680.000,00	-43.320.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				2 Layanan	2 Layanan	200.000.000,00	381.795.500,00	381.795.500,00	181.795.500,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN 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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	381.795.500,00	381.795.500,00	181.795.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				1 Layanan	1 Layanan	1.003.954.600,00	2.038.404.000,00	2.038.404.000,00	1.034.449.400,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	772.371.600,00	1.415.832.000,00	1.415.832.000,00	643.460.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	231.583.000,00	622.572.000,00	622.572.000,00	390.989.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				3 Layanan	3 Layanan	425.866.000,00	226.625.000,00	226.625.000,00	-199.241.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	134.520.000,00	129.375.000,00	129.375.000,00	-5.145.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	126.346.000,00	97.250.000,00	97.250.000,00	-29.096.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu**				**95 95 30 100 % Persen Persen Persen**	**100 30 95 95 Persen Persen % Persen**	**122.703.845.669,00**	**115.349.936.974,00**	**115.349.936.974,00**	**-115.703.845.669,00**							**7.000.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Pedoman Pelaksanaan APBD Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu*				6 Dokumen 95 %	6 Dokumen 95 %	2.715.727.060,00	2.148.313.500,00	2.148.313.500,00	-567.413.560,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	49.919.900,00	49.919.900,00	-100.080.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	49.969.600,00	49.969.600,00	-50.030.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.026.320.010,00	741.933.000,00	741.933.000,00	-284.387.010,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	800.820.350,00	730.924.000,00	730.924.000,00	-69.896.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	238.586.700,00	59.965.000,00	59.965.000,00	-178.621.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	72 Orang	400.000.000,00	515.602.000,00	515.602.000,00	115.602.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah [deleted]* *Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID*				30 % 5 Dokumen	30 % 5 Dokumen	1.239.683.600,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-839.683.600,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	349.365.950,00	215.213.000,00	215.213.000,00	-134.152.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				3 Dokumen	3 Dokumen	202.310.000,00	31.841.000,00	31.841.000,00	-170.469.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				3 Dokumen	3 Dokumen	238.652.700,00	37.339.200,00	37.339.200,00	-201.313.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	245.314.300,00	31.119.000,00	31.119.000,00	-214.195.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				9 Dokumen	9 Dokumen	204.040.650,00	84.487.800,00	84.487.800,00	-119.552.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik*				100 % 7 Dokumen	100 % 7 Dokumen	1.627.042.450,00	399.999.800,00	399.999.800,00	-1.227.042.650,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				5 Dokumen	5 Dokumen	67.330.120,00	23.118.500,00	23.118.500,00	-44.211.620,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				432 Laporan	432 Laporan	65.330.100,00	0,00	0,00	-65.330.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	287.966.580,00	78.233.400,00	78.233.400,00	-209.733.180,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	424.832.100,00	55.964.000,00	55.964.000,00	-368.868.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	244.869.900,00	33.012.200,00	33.012.200,00	-211.857.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	163.004.600,00	112.140.000,00	112.140.000,00	-50.864.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	72 Orang	373.709.050,00	97.531.700,00	97.531.700,00	-276.177.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik*				100 % 2 Dokumen 2 Laporan	100 % 2 Dokumen 2 Laporan	117.121.392.559,00	112.401.623.674,00	112.401.623.674,00	-4.719.768.885,00			-	- -	-		7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 0	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	116.121.392.559,00	110.401.623.674,00	110.401.623.674,00	-5.719.768.885,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA DESA	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik**				**81 81 % Persen**	**81 81 % Persen**	**1.016.468.100,00**	**1.069.869.000,00**	**1.069.869.000,00**	**-1.016.468.100,00**							**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar*				6 Dokumen 81 %	6 Dokumen 81 %	1.016.468.100,00	1.069.869.000,00	1.069.869.000,00	53.400.900,00			-	- -	OPD		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	95.310.050,00	88.566.900,00	88.566.900,00	-6.743.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	218.028.800,00	41.691.400,00	41.691.400,00	-176.337.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				10 Laporan	10 Laporan	105.875.550,00	702.379.600,00	702.379.600,00	596.504.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	243.427.250,00	98.823.300,00	98.823.300,00	-144.603.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	285.083.050,00	108.803.700,00	108.803.700,00	-176.279.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	68.743.400,00	29.604.100,00	29.604.100,00	-39.139.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap total pendapatan Persentase PAD terhadap total pendapatan**				**8.7 8.7 % Persen**	**8.7 8.7 % Persen**	**1.388.142.350,00**	**1.473.998.400,00**	**1.473.998.400,00**	**-1.388.142.350,00**							**0,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Terlaksananya Sosialisasi, Itensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*				6 Dokumen 8.70 %	6 Dokumen 8.70 %	1.388.142.350,00	1.473.998.400,00	1.473.998.400,00	85.856.050,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	205.361.200,00	219.436.200,00	219.436.200,00	14.075.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	4 Unit	200.847.350,00	183.383.200,00	183.383.200,00	-17.464.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	282.686.700,00	346.091.400,00	346.091.400,00	63.404.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	219.981.850,00	102.187.600,00	102.187.600,00	-117.794.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	279.265.250,00	272.344.000,00	272.344.000,00	-6.921.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	350.556.000,00	350.556.000,00	150.556.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**4.063.430.589,00**	**5.413.689.614,00**	**5.413.689.614,00**	**1.350.259.025,00**							**9.836.100.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.063.430.589,00**	**5.413.689.614,00**	**5.413.689.614,00**	**1.350.259.025,00**							**9.836.100.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**3.963.430.589,00**	**5.363.689.614,00**	**5.363.689.614,00**	**1.400.259.025,00**							**8.126.100.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.558.430.589,00**	**4.017.811.264,00**	**4.017.811.264,00**	**1.311.669.411,00**							**4.870.100.000,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.955.005.589,00	3.253.438.808,00	3.253.438.808,00	298.433.219,00			-	- -	-		3.651.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.935.005.589,00	3.233.438.808,00	3.233.438.808,00	298.433.219,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00			-	- -	-		504.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**3.963.430.589,00**	**5.363.689.614,00**	**5.363.689.614,00**	**1.400.259.025,00**							**8.126.100.000,00**	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**3.963.430.589,00**	**5.363.689.614,00**	**5.363.689.614,00**	**1.400.259.025,00**							**8.126.100.000,00**	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			81.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	328.425.000,00	497.080.056,00	497.080.056,00	168.655.056,00			-	- -	-		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	17 Laporan	128.425.000,00	303.080.056,00	303.080.056,00	174.655.056,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	72.292.400,00	72.292.400,00	-7.707.600,00			-	- -	-		305.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	29.992.400,00	29.992.400,00	-7.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**3.963.430.589,00**	**5.363.689.614,00**	**5.363.689.614,00**	**1.400.259.025,00**							**8.126.100.000,00**	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**3.963.430.589,00**	**5.363.689.614,00**	**5.363.689.614,00**	**1.400.259.025,00**							**8.126.100.000,00**	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**405.000.000,00**	**1.345.878.350,00**	**1.345.878.350,00**	**2.851.000.000,00**							**3.256.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	95.000.000,00	195.893.550,00	195.893.550,00	100.893.550,00			-	- -	-		516.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	39.893.750,00	39.893.750,00	4.893.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.800,00	24.999.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			151.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	80.000.000,00	603.100.300,00	603.100.300,00	523.100.300,00			-	- -	-		820.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	490.031.000,00	490.031.000,00	460.031.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			710.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	113.069.300,00	113.069.300,00	63.069.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	200.000.000,00	516.884.600,00	516.884.600,00	316.884.600,00			-	- -	-		1.810.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	266.884.800,00	266.884.800,00	166.884.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	249.999.800,00	249.999.800,00	149.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			710.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00			-	- -	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**1.710.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**1.610.000.000,00**							**1.710.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		610.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			610.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.893.889.950,00**	**7.209.168.037,00**	**7.209.168.037,00**	**1.966.110.050,00**							**7.860.000.000,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.425.890.950,00	4.613.747.937,00	4.613.747.937,00	187.856.987,00			-	- -	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai		5.120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.370.890.950,00	4.560.947.937,00	4.560.947.937,00	190.056.987,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	150.000.000,00	300.334.200,00	300.334.200,00	150.334.200,00			-	- -	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	300.334.200,00	300.334.200,00	150.334.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	745.000.000,00	1.025.369.900,00	1.025.369.900,00	280.369.900,00			-	- -	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai		975.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	165.958.000,00	165.958.000,00	15.958.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.519.400,00	16.519.400,00	16.519.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	60.000.000,00	127.035.000,00	127.035.000,00	67.035.000,00			-	- -	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai		910.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancanya operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	257.999.000,00	830.201.000,00	830.201.000,00	572.202.000,00			-	- -	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai		330.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	94.280.000,00	94.280.000,00	94.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122.999.000,00	735.921.000,00	735.921.000,00	612.922.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	255.000.000,00	312.480.000,00	312.480.000,00	57.480.000,00			- -	- -	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai		375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	6.01.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.593.889.950,00**	**9.899.660.137,00**	**9.899.660.137,00**	**305.770.187,00**							**11.930.000.000,00**	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	227.150.000,00	227.150.000,00	162.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Meningkatnya Kepuasan Stakeholder**				**85 95 Persen Persen**	**85 95 Persen Persen**	**2.600.000.000,00**	**2.377.419.500,00**	**2.377.419.500,00**	**420.000.000,00**							**3.020.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Pedoman bagi Kepala SKPD, ASN, dan Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pengawasan Internal*				100 Persen	100 Persen	2.400.000.000,00	2.195.029.500,00	2.195.029.500,00	-204.970.500,00			-	- -	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai		2.800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	303.572.000,00	303.572.000,00	-196.428.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	141.855.200,00	141.855.200,00	-158.144.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				108 Laporan	108 Laporan	300.000.000,00	432.977.000,00	432.977.000,00	132.977.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				37 Laporan	37 Laporan	200.000.000,00	52.525.800,00	52.525.800,00	-147.474.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	660.770.700,00	660.770.700,00	10.770.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	200.000.000,00	400.000.200,00	400.000.200,00	200.000.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	203.328.600,00	203.328.600,00	-46.671.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	182.390.000,00	182.390.000,00	-17.610.000,00			-	- -	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai		220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	182.390.000,00	182.390.000,00	-17.610.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya Zona Integritas Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP**				**2 86 3 OPD Persen Level**	**2 3 86 OPD Level Persen**	**1.100.000.000,00**	**313.072.600,00**	**313.072.600,00**	**-50.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Meningkatnya kualitas pengawasan dan implementasi terhadap kebijakan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	94.663.000,00	94.663.000,00	-105.337.000,00			-	- -	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	200.000.000,00	94.663.000,00	94.663.000,00	-105.337.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan pendampingan Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Zona Integritas*				100 Persen	100 Persen	900.000.000,00	218.409.600,00	218.409.600,00	-681.590.400,00			-	- -	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai		950.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	250.000.000,00	47.623.000,00	47.623.000,00	-202.377.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	150.000.000,00	57.035.000,00	57.035.000,00	-92.965.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000,00	56.889.000,00	56.889.000,00	-193.111.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	250.000.000,00	56.862.600,00	56.862.600,00	-193.137.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIBERUT UTARA							**3.000.889.367,00**	**3.269.923.788,00**	**3.316.777.816,00**	**315.888.449,00**							**3.090.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.000.889.367,00**	**3.269.923.788,00**	**3.316.777.816,00**	**315.888.449,00**							**3.090.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.000.889.367,00**	**3.269.923.788,00**	**3.316.777.816,00**	**315.888.449,00**							**3.090.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.679.766.967,00**	**2.888.814.388,00**	**2.935.668.416,00**	**23.733.033,00**							**2.703.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Layanan	1 Layanan	40.000.000,00	39.999.000,00	39.999.000,00	-1.000,00			-	- -	Desa		40.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	40.000.000,00	39.999.000,00	39.999.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Layanan	2 Layanan	2.268.389.367,00	2.383.432.788,00	2.430.286.816,00	161.897.449,00			-	- -	Pegawai ASN		2.260.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	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	2.118.389.367,00	2.233.432.788,00	2.280.286.816,00	161.897.449,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.060.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Layanan	4 Layanan	226.822.600,00	226.827.600,00	226.827.600,00	5.000,00			-	- -	OPD		235.500.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.412.500,00	2.412.500,00	2.412.500,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.700.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	79.700.100,00	79.708.100,00	79.708.100,00	8.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.800.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.190.000,00	142.187.000,00	142.187.000,00	-3.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Layanan	2 Layanan	94.500.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	97.500.000,00			-	- -	OPD		113.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	82.500.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	97.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Layanan	3 Layanan	50.055.000,00	46.555.000,00	46.555.000,00	-3.500.000,00			-	- -	OPD		55.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	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	30.095.000,00	28.095.000,00	28.095.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	15.460.000,00	15.460.000,00	15.460.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara**				**B Indek**	**B Indek**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**4.000.000,00**							**54.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat*				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	OPD		54.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**62 Persen**	**62 Persen**	**71.007.400,00**	**81.007.400,00**	**81.007.400,00**	**4.992.600,00**							**76.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan* *Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Layanan 2 Layanan	1 Layanan 2 Layanan	71.007.400,00	81.007.400,00	81.007.400,00	10.000.000,00			-	- -	Desa		76.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	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	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	41.007.400,00	41.007.400,00	41.007.400,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**135.115.000,00**	**135.115.000,00**	**135.115.000,00**	**54.885.000,00**							**190.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah*				2 Layanan	2 Layanan	135.115.000,00	135.115.000,00	135.115.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		190.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.115.000,00	35.115.000,00	35.115.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**85 Persen**	**85 Persen**	**65.000.000,00**	**114.987.000,00**	**114.987.000,00**	**2.000.000,00**							**67.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Layanan	1 Layanan	65.000.000,00	114.987.000,00	114.987.000,00	49.987.000,00			-	- -	OPD		67.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	114.987.000,00	114.987.000,00	49.987.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			67.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
		KECAMATAN SIBERUT TENGAH							**2.339.083.926,00**	**2.498.332.587,00**	**2.498.332.587,00**	**159.248.661,00**							**2.735.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.339.083.926,00**	**2.498.332.587,00**	**2.498.332.587,00**	**159.248.661,00**							**2.735.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.339.083.926,00**	**2.498.332.587,00**	**2.498.332.587,00**	**159.248.661,00**							**2.735.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.035.083.926,00**	**2.194.356.884,00**	**2.194.356.884,00**	**384.916.074,00**							**2.420.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan ,Perencanaan dan pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa*				100 Persen 95 persen	100 Persen 95 persen	70.000.000,00	69.990.000,00	69.990.000,00	-10.000,00			-	- -	Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		110.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	69.990.000,00	69.990.000,00	-10.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				0 layanan 100 Persen	0 layanan 100 Persen	1.572.208.926,00	1.623.890.904,00	1.623.890.904,00	51.681.978,00			-	- -	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		1.700.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	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	1.422.208.926,00	1.464.583.904,00	1.464.583.904,00	42.374.978,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	159.307.000,00	159.307.000,00	9.307.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	190.000.000,00	189.873.500,00	189.873.500,00	-126.500,00			-	- -	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		280.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.992.500,00	9.992.500,00	-7.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	100.000.000,00	99.981.000,00	99.981.000,00	-19.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	58.000.000,00	57.202.480,00	57.202.480,00	-797.520,00			-	- -	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		95.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	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	33.000.000,00	32.219.000,00	32.219.000,00	-781.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.983.480,00	24.983.480,00	-16.520,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Layanan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	136.875.000,00	245.400.000,00	245.400.000,00	108.525.000,00			-	- -	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		225.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	116.875.000,00	239.400.000,00	239.400.000,00	122.525.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	- -	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**				**B B Indek INDEKS**	**B B Indek INDEKS**	**64.000.000,00**	**63.995.603,00**	**63.995.603,00**	**-4.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan /Dilaksanakan(Rekam E-KTP) Persentase Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Pemerintah Kepada camat*				100 persen 250 Jiwa	100 persen 250 Jiwa	64.000.000,00	63.995.603,00	63.995.603,00	-4.397,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah		60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	64.000.000,00	63.995.603,00	63.995.603,00	-4.397,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daera**				**80 65 Persen persen**	**65 80 persen Persen**	**100.000.000,00**	**99.999.600,00**	**99.999.600,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Meniningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*				0 persen B INDEKS	0 persen B INDEKS	50.000.000,00	49.999.600,00	49.999.600,00	-400,00			-	- -	Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan TP PKK		50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	49.999.600,00	49.999.600,00	-400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah dan Aparatur		50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**60.000.000,00**	**59.993.000,00**	**59.993.000,00**	**15.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kwalitas Masyarakat akan Nilai nilai Luhur Jiwa Kebangsaan*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	59.993.000,00	59.993.000,00	-7.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah		75.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	59.993.000,00	59.993.000,00	-7.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**80.000.000,00**	**79.987.500,00**	**79.987.500,00**	**0,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Yang Diberi Pembinaan dan Pengawasan*				3 Desa	3 Desa	80.000.000,00	79.987.500,00	79.987.500,00	-12.500,00			-	- -	Aparatur Pemerintahan Desa		80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	79.987.500,00	79.987.500,00	-12.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
		KECAMATAN SIBERUT BARAT							**2.081.718.588,00**	**2.417.618.530,00**	**2.417.618.530,00**	**335.899.942,00**							**1.358.844.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.081.718.588,00**	**2.417.618.530,00**	**2.417.618.530,00**	**335.899.942,00**							**1.358.844.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.081.718.588,00**	**2.417.618.530,00**	**2.417.618.530,00**	**335.899.942,00**							**1.358.844.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.786.718.588,00**	**2.116.525.030,00**	**2.116.525.030,00**	**-797.874.588,00**							**988.844.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	75 Persen	90.000.000,00	55.293.000,00	55.293.000,00	-34.707.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	55.293.000,00	55.293.000,00	-34.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 persen	100 Persen	1.288.558.588,00	1.510.927.530,00	1.510.927.530,00	222.368.942,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		350.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.124.402.588,00	1.259.475.530,00	1.259.475.530,00	135.072.942,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	164.156.000,00	251.452.000,00	251.452.000,00	87.296.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran*				100 persen	100 Persen	168.844.000,00	189.363.610,00	189.363.610,00	20.519.610,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		207.844.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	5.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.844.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	60.000.000,00	47.281.200,00	47.281.200,00	-12.718.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	2.261.410,00	2.261.410,00	-738.590,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	133.977.000,00	133.977.000,00	33.977.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Persen 90 Persen	100 Persen	88.000.000,00	90.796.890,00	90.796.890,00	2.796.890,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		160.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	8.000.000,00	35.763.090,00	35.763.090,00	27.763.090,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5 Unit	80.000.000,00	55.033.800,00	55.033.800,00	-24.966.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen 90 Persen	90 Persen	131.316.000,00	258.144.000,00	258.144.000,00	126.828.000,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		146.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT 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	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11 Laporan	107.316.000,00	234.144.000,00	234.144.000,00	126.828.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				80 persen	75 Persen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	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				8 Unit	5 Unit	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Barat**				**B Indek**	**C Indek**	**50.000.000,00**	**42.700.000,00**	**42.700.000,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				100 persen	60 Persen	50.000.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	-7.300.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	-7.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 90% persen undefined**	**100 Persen**	**70.000.000,00**	**43.604.500,00**	**43.604.500,00**	**35.000.000,00**							**105.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa*				2 Kegiatan	100 Persenn	70.000.000,00	43.604.500,00	43.604.500,00	-26.395.500,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		105.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT 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				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	21.462.000,00	21.462.000,00	-23.538.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	22.142.500,00	22.142.500,00	-2.857.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 persen**	**90 Persen**	**85.000.000,00**	**99.191.000,00**	**99.191.000,00**	**20.000.000,00**							**105.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 persen	85 Persen	85.000.000,00	99.191.000,00	99.191.000,00	14.191.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		105.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	74.960.000,00	74.960.000,00	14.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.231.000,00	24.231.000,00	-769.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan Tepat Waktu**				**0 100 50 90% persen persen Persen undefined**	**70 Persen**	**90.000.000,00**	**115.598.000,00**	**115.598.000,00**	**10.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Verifikasi Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu*				0 persen 100 persen 90% persen 90 Persen	70 Persen	90.000.000,00	115.598.000,00	115.598.000,00	25.598.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	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				30 Dokumen	30 Dokumen	90.000.000,00	115.598.000,00	115.598.000,00	25.598.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA							**2.189.208.264,00**	**2.337.345.069,00**	**2.337.345.069,00**	**148.136.805,00**							**2.593.420.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.189.208.264,00**	**2.337.345.069,00**	**2.337.345.069,00**	**148.136.805,00**							**2.593.420.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.189.208.264,00**	**2.337.345.069,00**	**2.337.345.069,00**	**148.136.805,00**							**2.593.420.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah**				**2 Laporan**	**2 Laporan**	**1.931.718.588,00**	**2.039.921.069,00**	**2.039.921.069,00**	**326.701.412,00**							**2.258.420.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	59.991.000,00	59.991.000,00	-9.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	59.991.000,00	59.991.000,00	-9.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				13 Laporan	13 Laporan	1.435.532.216,00	1.461.067.174,00	1.461.067.174,00	25.534.958,00			-	- -	-		1.600.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.285.500.264,00	1.311.073.174,00	1.311.073.174,00	25.572.910,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.400.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	150.031.952,00	149.994.000,00	149.994.000,00	-37.952,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 paket	1 paket	170.478.372,00	170.684.100,00	170.684.100,00	205.728,00			-	- -	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		208.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	7.000.000,00	6.997.500,00	6.997.500,00	-2.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	51.478.372,00	51.695.800,00	51.695.800,00	217.428,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	11.999.800,00	11.999.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	99.991.000,00	99.991.000,00	-9.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	55.000.000,00	14.971.000,00	14.971.000,00	-40.029.000,00			-	- -	PNS		70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	14.971.000,00	14.971.000,00	-29.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket Unit	1 Paket Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.708.000,00	238.272.000,00	238.272.000,00	122.564.000,00			-	- -	Pegawai Kontrak		150.420.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			420.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	103.708.000,00	226.272.000,00	226.272.000,00	122.564.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.000.000,00	94.935.795,00	94.935.795,00	-64.205,00			-	- -	PNS		150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	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				8 Unit	8 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.955.000,00	39.955.000,00	-45.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.980.795,00	24.980.795,00	-19.205,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**42.489.676,00**	**42.480.000,00**	**42.480.000,00**	**7.510.324,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	42.489.676,00	42.480.000,00	42.480.000,00	-9.676,00			-	- -	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	42.489.676,00	42.480.000,00	42.480.000,00	-9.676,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**						**70.000.000,00**	**69.946.000,00**	**69.946.000,00**	**15.000.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	69.946.000,00	69.946.000,00	-54.000,00			-	- -	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		85.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	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				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	34.991.000,00	34.991.000,00	-9.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	34.955.000,00	34.955.000,00	-45.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**45.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	85.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	40.000.000,00			-	- -	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		130.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**59.998.000,00**	**59.998.000,00**	**10.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*				undefined undefined	undefined undefined	60.000.000,00	59.998.000,00	59.998.000,00	-2.000,00			-	- -	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	59.998.000,00	59.998.000,00	-2.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
		KECAMATAN SIBERUT SELATAN							**2.647.479.010,00**	**2.787.720.986,00**	**2.787.720.986,00**	**140.241.976,00**							**3.475.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.647.479.010,00**	**2.787.720.986,00**	**2.787.720.986,00**	**140.241.976,00**							**3.475.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.647.479.010,00**	**2.787.720.986,00**	**2.787.720.986,00**	**140.241.976,00**							**3.475.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.382.479.010,00**	**2.489.978.936,00**	**2.489.978.936,00**	**577.520.990,00**							**2.960.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	71.511.669,00	39.455.500,00	39.455.500,00	-32.056.169,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	71.511.669,00	39.455.500,00	39.455.500,00	-32.056.169,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	1.821.172.766,00	1.896.351.106,00	1.896.351.106,00	75.178.340,00			-	- -	-		2.100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	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	1.721.172.766,00	1.797.911.106,00	1.797.911.106,00	76.738.340,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.950.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	100.000.000,00	98.440.000,00	98.440.000,00	-1.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Operasional perkantoran*				100 Persen	100 Persen	222.139.575,00	215.806.330,00	215.806.330,00	-6.333.245,00			-	- -	-		341.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.998.250,00	7.998.250,00	-1.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.139.575,00	6.096.080,00	6.096.080,00	-43.495,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	50.106.000,00	50.106.000,00	106.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	23.640.000,00	23.640.000,00	-6.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 kali Laporan	12 kali Laporan	120.000.000,00	119.966.000,00	119.966.000,00	-34.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran*				3 Unit	3 Unit	65.000.000,00	41.652.700,00	41.652.700,00	-23.347.300,00			-	- -	-		75.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	23.872.700,00	23.872.700,00	8.872.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	17.780.000,00	17.780.000,00	-2.220.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	99.725.000,00	202.344.000,00	202.344.000,00	102.619.000,00			-	- -	-		116.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 org Laporan	12 org Laporan	87.725.000,00	190.344.000,00	190.344.000,00	102.619.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	102.930.000,00	94.369.300,00	94.369.300,00	-8.560.700,00			-	- -	-		228.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	17.930.000,00	10.870.000,00	10.870.000,00	-7.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.999.300,00	19.999.300,00	-700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan**				**B Indeks**	**B Indeks**	**60.000.000,00**	**57.858.900,00**	**57.858.900,00**	**40.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan*				B Indeks	B Indeks	25.000.000,00	24.059.000,00	24.059.000,00	-941.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	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	25.000.000,00	24.059.000,00	24.059.000,00	-941.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan*				B Indeks	B Indeks	35.000.000,00	33.799.900,00	33.799.900,00	-1.200.100,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	33.799.900,00	33.799.900,00	-1.200.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**45.000.000,00**	**44.997.650,00**	**44.997.650,00**	**70.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan*				90 Persen	90 Persen	45.000.000,00	44.997.650,00	44.997.650,00	-2.350,00			-	- -	-		115.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	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	25.000.000,00	24.999.900,00	24.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.997.750,00	19.997.750,00	-2.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesai kan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**85.000.000,00**	**109.929.000,00**	**109.929.000,00**	**65.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan*				80 Persen	80 Persen	85.000.000,00	109.929.000,00	109.929.000,00	24.929.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	84.990.000,00	84.990.000,00	24.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.939.000,00	24.939.000,00	-61.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu**				**85 90 Persen Persen**	**85 90 Persen Persen**	**75.000.000,00**	**84.956.500,00**	**84.956.500,00**	**75.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu Persentase serapan APBDes diatas 90 persen*				85 Persen 95 Persen	85 Persen 95 Persen	75.000.000,00	84.956.500,00	84.956.500,00	9.956.500,00			-	- -	-		150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	59.994.500,00	59.994.500,00	9.994.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.962.000,00	24.962.000,00	-38.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
		KECAMATAN SIPORA UTARA							**2.521.870.300,00**	**2.729.968.142,00**	**2.729.968.142,00**	**208.097.842,00**							**3.187.064.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.521.870.300,00**	**2.729.968.142,00**	**2.729.968.142,00**	**208.097.842,00**							**3.187.064.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.521.870.300,00**	**2.729.968.142,00**	**2.729.968.142,00**	**208.097.842,00**							**3.187.064.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.281.627.715,00**	**2.530.643.542,00**	**2.530.643.542,00**	**602.286.585,00**							**2.883.914.300,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				87 Persen	87 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	- -	-		82.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			82.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	1.585.065.300,00	1.643.358.157,00	1.643.358.157,00	58.292.857,00			-	- -	-		1.712.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.565.065.300,00	1.619.358.157,00	1.619.358.157,00	54.292.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.673.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						202.500.000,00	202.491.000,00	202.491.000,00	-9.000,00			-	- -	-		219.850.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.600.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.250.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	74.991.000,00	74.991.000,00	-9.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			82.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	105.000.000,00	144.088.970,00	144.088.970,00	39.088.970,00			-	- -	-		412.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	68 Unit	10.000.000,00	33.939.000,00	33.939.000,00	23.939.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	17 Unit	75.000.000,00	90.149.970,00	90.149.970,00	15.149.970,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			137.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Operasinal Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	209.062.415,00	335.448.000,00	335.448.000,00	126.385.585,00			-	- -	-		261.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	28.257.415,00	0,00	0,00	-28.257.415,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	156.805.000,00	311.448.000,00	311.448.000,00	154.643.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	145.257.415,00	145.257.415,00	25.257.415,00			-	- -	-		195.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			68.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-9.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	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				3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	82.907.415,00	82.907.415,00	37.907.415,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara**				**B Indek**	**B Indek**	**65.000.000,00**	**59.082.200,00**	**59.082.200,00**	**19.500.000,00**							**84.500.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah urrusan yang dilimpahkan kepada Camat*				2 Urusan	2 Urusan	65.000.000,00	59.082.200,00	59.082.200,00	-5.917.800,00			-	- -	-		84.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				85 Laporan	85 Laporan	30.000.000,00	29.999.900,00	29.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				150 Laporan	150 Laporan	35.000.000,00	29.082.300,00	29.082.300,00	-5.917.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan undefined**				**undefined 62 65 75 87 undefined Persen Persen Persen Persen**	**62 65 75 87 undefined Persen Persen Persen Persen undefined**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**6.700.000,00**							**53.700.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa undefined*				100 Persen 70 Persen 73 Persen 82 Persen undefined undefined	100 Persen 70 Persen 73 Persen 82 Persen undefined undefined	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00			-	- -	-		53.700.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	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	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.250.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.450.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**86.242.585,00**	**51.242.400,00**	**51.242.400,00**	**26.257.415,00**							**112.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah*				2 Urusan	2 Urusan	86.242.585,00	51.242.400,00	51.242.400,00	-35.000.185,00			-	- -	-		112.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	36 Orang	65.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	21.242.585,00	21.242.400,00	21.242.400,00	-185,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**88 Persen**	**88 Persen**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**10.450.000,00**							**52.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Yang dibina dan diawasi*				6 Desa	6 Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00			-	- -	-		52.450.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	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				18 Dokumen	18 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.450.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
		KECAMATAN SIPORA SELATAN							**3.181.125.413,00**	**3.331.042.093,00**	**3.331.042.093,00**	**149.916.680,00**							**3.484.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.181.125.413,00**	**3.331.042.093,00**	**3.331.042.093,00**	**149.916.680,00**							**3.484.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.181.125.413,00**	**3.331.042.093,00**	**3.331.042.093,00**	**149.916.680,00**							**3.484.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya Evaluasi dan Monitoring Pembangunan di Tk.Kecamatan dan desa**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2.823.125.413,00**	**3.006.042.293,00**	**3.006.042.293,00**	**246.374.587,00**							**3.069.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Pembangunan Yang di Evaluasi dan dimonitoring*				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang	25 Orang	2.310.843.413,00	2.312.153.093,00	2.312.153.093,00	1.309.680,00			-	- -	-		2.480.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.230.843.413,00	2.235.653.093,00	2.235.653.093,00	4.809.680,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.400.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	80.000.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor.Bahan Pembersi Kantor,Pakan natura dan Makanan dan Minuman kantor* *Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang di butuhkan* *Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor* *Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum*				100 Persen 4 Jenis	100 Persen 4 Jenis	198.000.000,00	203.269.500,00	203.269.500,00	5.269.500,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -	-		185.500.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	-500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	80.000.000,00	70.740.000,00	70.740.000,00	-9.260.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	112.530.000,00	112.530.000,00	32.530.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional yang di penuhi Trasnportasi Darat Mobil*				100 Persen 2 Unit	100 Persen 2 Unit	55.000.000,00	57.909.700,00	57.909.700,00	2.909.700,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	13.509.700,00	13.509.700,00	-16.490.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	19.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pegawai Kontrask yang Mererima Honorarium*				19 0rang	19 0rang	174.282.000,00	354.000.000,00	354.000.000,00	179.718.000,00			-	- -	-		224.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	150.282.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	179.718.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan yang dipelihara*				100 Persen 3 Unit	100 Persen 3 Unit	25.000.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00	-6.290.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00	-1.290.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Urusan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan**				**7 Dokumen**	**100 70 80 B B Persen Laporan Persen Indek Indek**	**135.000.000,00**	**119.999.900,00**	**119.999.900,00**	**40.000.000,00**						**175.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Efektifitas Pembinaan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan*				1 Dokumen 7 Dokumen	100 Persen	30.000.000,00	49.999.900,00	49.999.900,00	19.999.900,00			-	- -	Masyarakat		40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	49.999.900,00	49.999.900,00	19.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor*				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																		
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan Terlaksananya Perekaman dan Pendataan Penduduk di Tk.Kecamatan dan Desa*				100 Persen 300 Orang	100 Persen 300 Orang	85.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-15.000.000,00			-	- -	-		85.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				satu Laporan	satu Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	65.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terwujudnya Pembangunan yang di Usulkan di Tk.Kecamatan**				**7 Desa**	**7 Desa**	**50.000.000,00**	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Forum Pembangunan di Tk Kecamatan*				7 Desa	7 Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	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				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Terwujudnya pembinaan Penumbuhan keluarga yang Berkarakter Melalui pengamalan Pancasila*				100 Orang 7 Desa	100 Orang 7 Desa	20.000.000,00	19.999.900,00	19.999.900,00	-100,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100 Keluarga	100 Keluarga	20.000.000,00	19.999.900,00	19.999.900,00	-100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditanganI/diselesaikan Jumlah Orang yang mengikuti dalam Memperingati Hari Ulang Tahun Negara republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945**				**100 500 Persen Orang**	**100 500 Persen Orang**	**103.000.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**7.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Masyarakat yang Mengikuti HUT-RI Terwujudnya Nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Bernegara dan Berbangsa*				500 Orang	500 Orang	103.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-18.000.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Penataan Dokumen Aset Desa yang diverifikasi di Tk.Kecamatan Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**88 7 Persen Dokumen**	**7 88 Dokumen Persen**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*				100 Persen 7 Dokumen	100 Persen 7 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
		KECAMATAN PAGAI UTARA							**2.404.332.195,00**	**2.583.227.441,00**	**2.583.227.441,00**	**178.895.246,00**							**2.662.007.933,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.404.332.195,00**	**2.583.227.441,00**	**2.583.227.441,00**	**178.895.246,00**							**2.662.007.933,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.404.332.195,00**	**2.583.227.441,00**	**2.583.227.441,00**	**178.895.246,00**							**2.662.007.933,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.053.849.945,00**	**2.243.162.901,00**	**2.243.162.901,00**	**172.157.988,00**							**2.226.007.933,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				100 Persen	100 Persen	1.612.229.195,00	1.634.508.551,00	1.634.508.551,00	22.279.356,00			-	- -	-		1.746.757.933,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.460.309.195,00	1.478.745.551,00	1.478.745.551,00	18.436.356,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.579.645.933,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	151.920.000,00	155.763.000,00	155.763.000,00	3.843.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			167.112.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kinerja Aparatur perangkat Daerah Pada Kecamatan Pagai Utara*				-	100 persen	250.097.750,00	282.422.350,00	282.422.350,00	32.324.600,00			-	- -	-		278.250.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	73.666.350,00	22.784.250,00	22.784.250,00	-50.882.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.681.400,00	58.691.600,00	58.691.600,00	12.010.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.250.000,00	10.121.500,00	10.121.500,00	2.871.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.250.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	190.825.000,00	190.825.000,00	70.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				-	100 persen	156.023.000,00	326.232.000,00	326.232.000,00	170.209.000,00			-	- -	Kab.Kepulauan Mentawai		162.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	144.023.000,00	314.232.000,00	314.232.000,00	170.209.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Pagai Utara*				-	100 persen	35.500.000,00	0,00	0,00	-35.500.000,00			-	- -	Kab.Kepulauan Mentawai		39.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.500.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Utara**				**95 B Persen Indek**	**95 B Persen Indek**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan*				95 Persen B Indeks	95 Persen B Indeks	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan**				**95 65 Persen persen**	**65 95 persen Persen**	**97.977.500,00**	**119.759.640,00**	**119.759.640,00**	**20.022.500,00**							**118.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan*				95 Persen	95 Persen	50.000.000,00	68.477.840,00	68.477.840,00	18.477.840,00			-	- -	Kab.Kepulauan Mentawai		70.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	68.477.840,00	68.477.840,00	18.477.840,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 Persen	47.977.500,00	51.281.800,00	51.281.800,00	3.304.300,00			-	- -	Kab.Kepulauan Mentawai		48.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	47.977.500,00	51.281.800,00	51.281.800,00	3.304.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**-**	**100 persen**	**94.514.750,00**	**123.956.900,00**	**123.956.900,00**	**50.485.250,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah*				-	1 layanan	94.514.750,00	123.956.900,00	123.956.900,00	29.442.150,00			-	- -	Kab.Kepulauan Mentawai		145.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	108.370.000,00	108.370.000,00	48.370.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	1 Dokumen	34.514.750,00	15.586.900,00	15.586.900,00	-18.927.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**88 Persen**	**88 Persen**	**122.990.000,00**	**96.348.000,00**	**96.348.000,00**	**10.000,00**							**123.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi,rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 persen	122.990.000,00	96.348.000,00	96.348.000,00	-26.642.000,00			-	- -	Kab.Kepulauan Mentawai		123.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	74.990.000,00	60.027.000,00	60.027.000,00	-14.963.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	48.000.000,00	36.321.000,00	36.321.000,00	-11.679.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
		KECAMATAN PAGAI SELATAN							**3.254.210.630,00**	**2.530.607.923,00**	**2.530.607.923,00**	**-723.602.707,00**							**4.592.952.028,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.009.210.630,00**	**2.300.616.923,00**	**2.300.616.923,00**	**1.204.641.398,00**							**4.213.852.028,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	240.200.000,00	228.345.000,00	228.345.000,00	-11.855.000,00			-	- -	-		442.717.268,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.252.710.630,00**	**2.530.607.923,00**	**2.530.607.923,00**	**-722.102.707,00**							**4.592.952.028,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.252.710.630,00**	**2.530.607.923,00**	**2.530.607.923,00**	**-722.102.707,00**							**4.592.952.028,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	99.754.000,00	99.754.000,00	39.754.000,00			-	- -	-		66.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	99.754.000,00	99.754.000,00	39.754.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.410.187.630,00	1.516.375.923,00	1.516.375.923,00	-893.811.707,00			-	- -	-		3.277.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.260.187.630,00	1.366.375.923,00	1.366.375.923,00	-893.811.707,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	40 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			277.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	240.200.000,00	228.345.000,00	228.345.000,00	-11.855.000,00			-	- -	-		442.717.268,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.665.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			152.403.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.547.500,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.343.935,00	47.174.000,00	47.174.000,00	-3.169.935,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.881.768,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.220.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	158.656.065,00	158.471.000,00	158.471.000,00	-185.065,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			222.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-38.000.000,00			-	- -	-		138.750.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	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	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.300.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.700.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.750.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Pesen	100 Pesen	148.823.000,00	319.032.000,00	319.032.000,00	170.209.000,00			-	- -	-		210.584.760,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	144.023.000,00	314.232.000,00	314.232.000,00	170.209.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			205.256.760,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	95.110.000,00	95.110.000,00	25.110.000,00			-	- -	-		77.700.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.650.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	30.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.550.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	75.080.000,00	75.080.000,00	25.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan**				**B Indek**	**B Indek**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**20.500.000,00**							**55.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*				100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	- -	-		55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	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	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**65 Persen**	**65 Persen**	**50.000.000,00**	**44.997.000,00**	**44.997.000,00**	**40.500.000,00**							**90.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan*				65 Persen	65 Persen	50.000.000,00	44.997.000,00	44.997.000,00	-5.003.000,00			-	- -	-		90.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	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	25.000.000,00	24.997.000,00	24.997.000,00	-3.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**85.000.000,00**	**74.998.000,00**	**74.998.000,00**	**37.100.000,00**							**122.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan*				100 Persen	100 Persen	85.000.000,00	74.998.000,00	74.998.000,00	-10.002.000,00			-	- -	-		122.100.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			83.250.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	24.998.000,00	24.998.000,00	-10.002.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.850.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**75.000.000,00**	**74.996.000,00**	**74.996.000,00**	**36.000.000,00**							**111.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang Dibina*				4 Desa	4 Desa	75.000.000,00	74.996.000,00	74.996.000,00	-4.000,00			-	- -	-		111.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	74.996.000,00	74.996.000,00	-4.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			111.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
		KECAMATAN SIKAKAP							**2.495.919.290,00**	**3.479.492.190,00**	**3.479.492.190,00**	**983.572.900,00**							**1.030.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.495.919.290,00**	**3.479.492.190,00**	**3.479.492.190,00**	**983.572.900,00**							**1.030.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.495.919.290,00**	**3.479.492.190,00**	**3.479.492.190,00**	**983.572.900,00**							**1.030.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.184.669.290,00**	**3.223.467.190,00**	**3.223.467.190,00**	**-1.344.669.290,00**							**840.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Palayanan Aparatur*				1 layanan 58 persen	1 layanan 58 persen	58.260.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-43.760.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	58.260.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-43.760.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Meningkatnya Kinerja Aparatur Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	1.736.961.290,00	2.692.008.090,00	2.692.008.090,00	955.046.800,00			-	- -	-		330.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	1.616.961.290,00	2.502.928.090,00	2.502.928.090,00	885.966.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	189.080.000,00	189.080.000,00	69.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kinerja Aparatur Perangkat Daerah pada Kecamatan Sikakap*				100 persen	100 persen	246.490.000,00	300.687.100,00	300.687.100,00	54.197.100,00			-	- -	-		250.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.890.000,00	92.230.000,00	92.230.000,00	24.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	69.999.100,00	69.999.100,00	-900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	129.858.000,00	129.858.000,00	29.858.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	111.958.000,00	205.272.000,00	205.272.000,00	93.314.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78.958.000,00	172.272.000,00	172.272.000,00	93.314.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Pagai Selatan*				100 persen	100 persen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sikakap**				**B Indeks**	**B Indeks**	**45.500.000,00**	**18.480.000,00**	**18.480.000,00**	**-45.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Tersedianya Layanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				12 Laporan	12 Laporan	45.500.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	-27.020.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	45.500.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	-27.020.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**75.000.000,00**	**63.180.000,00**	**63.180.000,00**	**5.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 persen	100 persen	75.000.000,00	63.180.000,00	63.180.000,00	-11.820.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	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				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	23.180.000,00	23.180.000,00	-11.820.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**125.750.000,00**	**109.365.000,00**	**109.365.000,00**	**-85.750.000,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah*				1 Layanan	1 Layanan	125.750.000,00	109.365.000,00	109.365.000,00	-16.385.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	95.750.000,00	95.749.000,00	95.749.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	13.616.000,00	13.616.000,00	-16.384.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**100 persen**	**100 persen**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**5.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 persen	100 persen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							**19.472.572.826,00**	**24.995.513.598,00**	**24.995.513.598,00**	**5.522.940.772,00**							**10.846.500.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**19.472.572.826,00**	**24.995.513.598,00**	**24.995.513.598,00**	**5.522.940.772,00**							**10.846.500.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**19.472.572.826,00**	**24.995.513.598,00**	**24.995.513.598,00**	**5.522.940.772,00**							**10.846.500.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Parsen**	**100 Parsen**	**1.474.414.126,00**	**1.619.240.548,00**	**1.619.240.548,00**	**797.085.874,00**							**2.271.500.000,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah gaji ASN yang dibayarkan*				13 orang	13 orang	1.058.073.126,00	1.155.556.048,00	1.155.556.048,00	97.482.922,00			-	- -	-		1.615.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.038.073.126,00	1.112.956.048,00	1.112.956.048,00	74.882.922,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.550.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	22.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terbayarnya honor pengelola kuangan dan honor tenaga knrak*				20 orang	20 orang	216.500.000,00	170.549.500,00	170.549.500,00	-45.950.500,00			-	- -	-		319.500.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	90.000.000,00	71.530.700,00	71.530.700,00	-18.469.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	7.999.800,00	7.999.800,00	-200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.500.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	8.500.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	-10.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	72.529.000,00	72.529.000,00	-27.471.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tersedianya barang kebutuhan kantor*				15 unit	15 unit	58.000.000,00	56.499.000,00	56.499.000,00	-1.501.000,00			-	- -	-		170.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	32.219.000,00	32.219.000,00	-781.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00	-720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pelayanan admnistrasi perkantoran*				9 kegiatan	9 kegiatan	111.841.000,00	207.144.000,00	207.144.000,00	95.303.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	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				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.841.000,00	183.144.000,00	183.144.000,00	95.303.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang mlk darah*				15 unit	15 unit	30.000.000,00	29.492.000,00	29.492.000,00	-508.000,00			-	- -	-		42.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.992.000,00	19.992.000,00	-8.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Parsentase Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**1.144.676.000,00**	**1.144.676.000,00**	**1.500.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	0,00	1.144.676.000,00	1.144.676.000,00	1.144.676.000,00			-	- -	pelajar		1.500.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				-	100 Orang	0,00	1.144.676.000,00	1.144.676.000,00	1.144.676.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu**				**80 persen**	**80 persen**	**17.275.000.000,00**	**21.491.490.600,00**	**21.491.490.600,00**	**-11.195.000.000,00**							**6.080.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu*				10 kegiatan	10 kegiatan	17.275.000.000,00	21.491.490.600,00	21.491.490.600,00	4.216.490.600,00			-	- -	-		6.080.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	17.200.000.000,00	21.433.472.600,00	21.433.472.600,00	4.233.472.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 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				10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	58.018.000,00	58.018.000,00	-16.982.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ormas aktif** **Persentase ormas aktif**				**80** **75 Persen** **Persen**	**75** **80 Persen** **Persen**	**100.000.000,00**	**74.052.900,00**	**74.052.900,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah ormas yang terawasi*				80 Parsen	80 Parsen	100.000.000,00	74.052.900,00	74.052.900,00	-25.947.100,00			-	- -	-		100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	74.052.900,00	74.052.900,00	-25.947.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA**				**85 Persen**	**85 Persen**	**248.158.700,00**	**324.072.050,00**	**324.072.050,00**	**141.841.300,00**							**390.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Menngkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya*				80 Parsen	80 Parsen	248.158.700,00	324.072.050,00	324.072.050,00	75.913.350,00			-	- -	-		390.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	73.158.700,00	123.153.150,00	123.153.150,00	49.994.450,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				250 Orang	250 Orang	75.000.000,00	74.996.900,00	74.996.900,00	-3.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	125.922.000,00	125.922.000,00	25.922.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**375.000.000,00**	**341.981.500,00**	**341.981.500,00**	**130.000.000,00**							**505.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	375.000.000,00	341.981.500,00	341.981.500,00	-33.018.500,00			-	- -	-		505.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	54.053.900,00	54.053.900,00	-20.946.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	55.818.000,00	55.818.000,00	-19.182.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	54.799.800,00	54.799.800,00	-20.200.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	177.309.800,00	177.309.800,00	27.309.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	J U M L A H								**956.460.742.449,00**	**1.007.198.699.186,00**	**1.037.946.998.236,00**	**81.486.255.787,00**							**792.605.234.811,00**	

BAB VI

PENUTUP

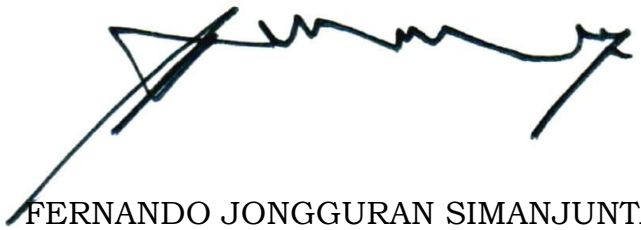
Perubahan RKPD Tahun 2024 berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 untuk setiap tahunnya yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan menyesuaikan perubahan kondisi yang ada di daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini disusun mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa terkait pemulihan ekonomi.

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (P-KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024 dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2024