Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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 pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 triwulan I 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 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 2025;

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 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 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 2025.

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 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat evaluasi hasil sampai triwulan I tahun 2025;
    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 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
a. dasar penetapan perubahan Renja 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 2025.

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 Tua Pejat
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TANGGAL 17 JULI 2025
TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Penyusunan I-7
1.3 Maksud dan Tujuan I-12
1.3.1 Maksud I.13
1.3.2 Tujuan I.13
1.4 Sistematika Dokumen RKPD I-13

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN ..... II-I
2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan I Tahun 2025 ..... II-2
2.2 Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-8
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-143
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar II.143
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar II.147
2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.155
2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang II.158

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 ..... 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-10

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-13
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III-15
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah III-18
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah.....III-21

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 2025 IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025 ..... IV-4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 IV-10
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....IV-15

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Perubahan Tahun 2025.....V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai II-3
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 .....II-21
Tabel 3.1 Indikator Sasaran pembangunan Nasional, 2025 ..... III-3
Tabel 3.2 proyeksi Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2025..... III-8
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2025.....III-11
Tabel 3.4 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024 .....III-14
Tabel 3.5 Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025.....III-17
Tabel 3.6 Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025.....III-20
Tabel 3.7 Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025.....III-22
Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025.....III-24
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional, 2025 ..... IV-4
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat 2025-2029..... IV-5
Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ..... IV-10
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2029..... IV-11
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ..... IV-14
Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2025..... IV-14
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... IV-15
Tabel 4.8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai cerdas) Tahun 2025 ..... IV-19
Tabel 4.9 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai cerdas) Tahun 2025 ..... IV-20
Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2023 ..... IV-24
Tabel 4.11 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025..... IV-25
Tabel 4.12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025 ..... IV-28

Tabel 4.13 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025.....IV-30
Tabel 4.14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 205 .....IV-33
Tabel 4.15 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025 .....IV-34
Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 .....IV-37
Tabel 4.17 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 ....IV-38
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 .....IV-41
Tabel 4.19 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 .....IV-42
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 .....IV-44
Tabel 4.21 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 .....IV-45
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 .....IV-47
Tabel 4.23 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 .....IV-47
Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2025 .....IV-48
Tabel 4.25 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2025 .....IV-50
Tabel 4.26 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 .....IV-52
Tabel 4.27 Program Prioritas Mendukung Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 .....IV-53
Tabel 4.28 Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaannya, 2025 .....IV-56
Tabel 4.29 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan

Daerah, 2025.....IV-60
Tabel 4.30 Dukungan terhadap Prioritas Nasional.....IV-63
Tabel 4.31 Dukungan terhadap Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....IV-99
Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2025.....V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.9
Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.11
Gambar 2.3 Perkembangan Indek Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.13
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.15
Gambar 2.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024.....II.17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah telah diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 berjalan dengan dengan tertib aman dan lancar. Ini menjadi momentum yang baik untuk perjalanan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Situasi sosial politik masyarakat sedikit banyaknya pasti memengaruhi aktivitas ekonomi di tingkat bawah seperti usaha mikro dan kecil khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pilkada 2024 telah menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yaitu Bupati Dr.Rinto Wardana, S.H., M.H dan Wakil Bupati Jakop Saguruk, S.E.

RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dengan visi pembangunan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, visi yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. perwujudan visi tersebut diimplementasikan dalam 8 misi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kepemimpinan pemerintahan

yang baru seiring dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 tentunya memastikan keselarasan dan sinkronisasi visi misi tujuan dan sasaran pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan di daerah. Penyelarasan ini telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai periodisasi kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut telah dilakukan pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 serta untuk mengakomodir program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam 100 hari kerja pemerintahan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 telah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 triwulan I tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat minggu ke-4 bulan Mei Tahun 2025 sebagaimana amanat Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025. Regulasi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kembali prioritas nasional yang termuat dalam Asta Cita dan program unggulan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai penjabaran visi misi dalam pembangunan tahun 2025 sebagai bentuk respon perencanaan yang adaptif dan terukur. Penyesuaian dan penyelarasan perencanaan daerah terhadap program prioritas nasional untuk memastikan tema atau isu pembangunan antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
d. Pengendalian inflasi di daerah.
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
f. Dukungan swasembada pangan.
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 mengalami berbagai tantangan khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga harus dilakukan beberapa penyesuaian alokasi belanja dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk pencapaian target sasaran dan keluaran *output* kegiatan. Begitu juga dengan penataan pegawai non ASN yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sebagaimana amanat KepmenPanRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Paruh Waktu sehingga perlu penataan non ASN sejumlah 2.552 orang. Begitu halnya dengan penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan beberapa pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran serta

hasil evaluasi RKPD triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan realisasi masih rendah sehingga perlu optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahun 2025 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 2025 antara lain:

1. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

2. Penyelarasan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), antara lain:
   a. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.
   b. Penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
   c. Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
3. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Paruh Waktu sehingga perlu dilakukan penataan pegawai non ASN yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

4. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I yang menunjukkan hasil yang belum maksimal yaitu dengan realisasi sebesar 10,06 persen atau dengan predikat sangat rendah sehingga perlu optimalisasi program pembangunan dalam percepatan pencapaian target pembangunan.
5. Begitu halnya dengan penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 terutama dalam pemanfaatan SILPA di tahun berjalan.
6. Penyesuaian belanja pada tahapan perubahan RKPD yang akan menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2025 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

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 sumber daya pembangunan untuk mencapai tujuan dan target kinerja. Penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

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 Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. 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;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
22. 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);
23. 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);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025;
28. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2025 pada prinsipnya sebagai respon terhadap perubahan asumsi makro kebijakan ekonomi daerah untuk optimalisasi target capaian pembangunan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan APBD Tahun 2025 yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA, serta Perubahan PPAS Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025 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 I Tahun Berkenaan**; Bab ini menjelaskan tahapan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, 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, Asta Cita dan Penelahaan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**; Bab ini mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan hingga triwulan I.

BAB VI **Penutup**; Bab ini menegaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjabarkan perubahan rencana kerja melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama triwulan II, III dan IV tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pembangunan triwulan I disusun untuk melihat perkembangan kinerja pembangunan pada tahun 2025 yang telah berjalan, terutama dalam dukungan pembangunan untuk mendukung Asta Cita dan PHTC pada tahun awal pembangunan jangka menengah daerah.

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 dalam hal ini pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 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 I Tahun 2025

Perencanaan pembangunan tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tahun ketiga 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 I tahun 2025 menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2024, 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)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	KET	Target Tahun 2025	Proyeksi Capaian Triwulan I
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	62,48	66,67	Tercapai	66,15	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	Tahun	7,45	8,03	Tercapai	8,32	Dapat tercapai / *On The Track*
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	12,91	Tidak Tercapai	13,28	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0,58	0,	NA	NA	NA
		Angka Harapan Hidup	Tahun	65,34	71,21	Tercapai	71,28	Dapat tercapai / *On The Track*
		Prevalensi Stunting	Persen	17,00	26,3	Tidak Tercapai	31,9	Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,44	13,89	Tercapai	14,31	Tercapai
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	12,00	49,29	Tercapai	15	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	Persen	17,00	16,15	Tidak Tercapai	20	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Optimalisasi	Persentase	Persen	72,00	76,00	Tercapai	75%	Tercapai

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	KET	Target Tahun 2025	Proyeksi Capaian Triwulan I
	pendayagunaan sumber daya air	Pemanfaatan Sumber Air Baku						
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	Persen	75,00	95,55	Tercapai	78%	Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	Persen	100,00	100,00	Tercapai	100%	Tercapai
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	Persen	83,00	83,00	Tercapai	85%	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	88,00	100,00	Tercapai	90%	Tercapai
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	86,00	89,60	Tercapai	88%	Tercapai
Tujuan 3 :	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	>80	80,10	Tercapai	>80	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	43,00	43,35	Tercapai	45%	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	Desa	3	43	Tercapai	4 desa	Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	190	190,67	Tidak Tercapai	197,2	Tidak Tercapai
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,27	3,97	Tidak Tercapai	4,37	Tidak Tercapai

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	KET	Target Tahun 2025	Proyeksi Capaian Triwulan I
	yang berkualitas							
		Indek Gini	Indeks	0,316	0,267	Tercapai	0,260	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.Juta/ Kapita	61,82	67,33	Tercapai	67,02	Tercapai
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	Persen	15,00	8,77	Tidak Tercapai	15	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	Rp. Miliar	30	89,98	Tercapai	50	Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,70	1,44	Tercapai	2,65	Tercapai
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	Nilai	3,50	0,0025	Tercapai	3,50	Tercapai
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	Indeks	B	B	Tercapai	B	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	35	88,42	Tercapai	45	Tercapai
		Indek Kepuasan masyarakat	Indeks	82	79,09	Tidak Tercapai	84	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	Indeks	82	belum rilis	Tidak Tercapai	83	Tidak Tercapai
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Inovatif	Tidak Tercapai	Sangat Inovatif	Tidak Tercapai
		Indeks SPBE	Indeks	2,20	2,46	Tercapai	2,4	Dapat tercapai / *On The Track*
		Maturitas SPIP	Nilai	3	3	Tercapai	Level 3	Dapat tercapai / *On The Track*
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai	WTP	Dapat tercapai /

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	KET	Target Tahun 2025	Proyeksi Capaian Triwulan I
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel							*On The Track*
		WBK/WBBM	OPD	3	0	Tidak Tercapai	4	Tidak Tercapai
		Nilai SAKIP	Nilai	B	B	Tercapai	BB	Tidak Tercapai
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51,55	Tidak dihitung	NA	51,6	NA
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	7	15	Tercapai	8	Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	11,50	57,59	Tercapai	11,8	Tercapai
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	Rasio	3,50	1,94	Tercapai	3,2	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	Nilai	500	pratama	Tidak Tercapai	550 (pratama)	Tidak Tercapai
		Indek Pembangunan Gender	Indeks	89,95	90,13	Tercapai	90,02	Tercapai

sumber : data diolah (berbagai sumber)

Perkembangan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu tahun 2024 yang diasumsikan pada realisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dari sebanyak 7 tujuan dan 21 sasaran dengan total 42 indikator di dapat bahwa sebanyak 25 indikator tercapai, 8 indikator tidak tercapai dan 9 indikator tidak ada nilai/belum dinilai (NA/*not available*). Secara umum pencapaian indikator pembangunan masih sangat rendah yaitu sebesar 59,52 persen. Begitu juga dengan proyeksi capaian pelaksanaan pembangunan triwulan 1 Tahun 2025 adalah dengan kategori Tercapai sebanyak 19 indikator atau 45,23 persen. Untuk kategori Dapat tercapai / *On The Track* sebanyak 13 indikator atau 30,95 persen dan untuk kategori Tidak Tercapai sebanyak 10 indikator atau 23,80 persen.

Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang dilihat dari IPM, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan secara makro pencapaiannya sangat baik dan semua indikatornya dikategorikan tercapai. Namun, beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang, indeks inovasi atau dengan tingkat pencapaian belum memenuhi target. Indikator pencapaian pembangunan sosial, terdapat beberapa indikator yang masih perlu intervensi kebijakan seperti pada prevalensi *stunting*, harapan lama sekolah, tingkat kriminalitas, indeks kepuasan masyarakat dan pemenuhan hak anak masih 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 sehingga perlu penajaman sasaran atau lokasi intervensi dan integrasi program.

2.2 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.

Gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan I Tahun 2025 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2024, hal ini disebabkan perhitungan realisasi indikator pembangunan belum keluar/rilis per triwulan tahun berkenaan untuk setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

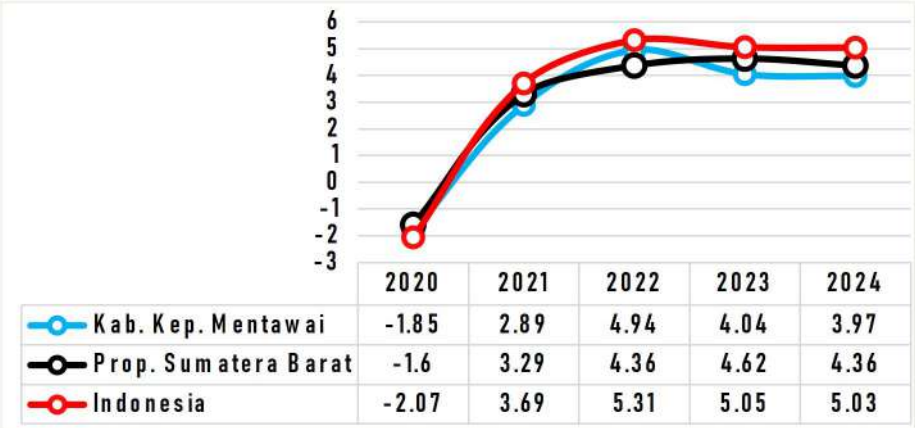
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur

melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya setelah kejadian COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,86 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,89 persen pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari -1,6 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,29 persen pada tahun 2021 dan secara nasional dari -2,07 persen tahun 2020 meningkat menjadi 3,69 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep. Mentawai	-1.85	2.89	4.94	4.04	3.97
Prop. Sumatera Barat	-1.6	3.29	4.36	4.62	4.36
Indonesia	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Kenaikan produksi barang dan jasa pasca COVID-19 secara masif mempengaruhi positif pada sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, ini dapat terlihat pada tahun 2022

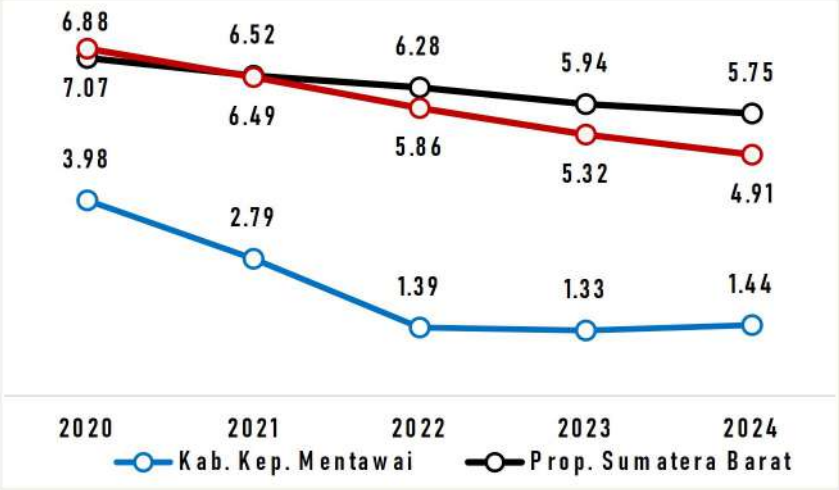
pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai mencapai 4,94 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024). Namun di tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit *decline* yaitu menjadi 4,04 persen (2023) dan 3,97 persen (2024) khususnya untuk sektor konstruksi, perdagangan, transportasi dan akomodasi/makan minuman pada tahun 2023 dan penurunan pada sektor akomodasi/makan minuman, pertanian kehutanan dan perikanan sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2024.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.12 menunjukkan tren

penurunan dengan persentasi angka yang sangat kecil, yaitu TPT pada tahun 2020 sebesar 3,98 persen lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,79 persen. Kemudian tahun 2022 kembali turun ke angka TPT sebesar 1,39 persen hingga tahun 2024 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen.

Gambar 2.2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2025

Angka ini menginterpretasikan bahwa sangat rendahnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah struktur perekonomian masyarakat Mentawai yang bertumpu pada sektor primer sehingga masyarakat akumulatif dinyatakan bekerja dalam durasi waktu tertentu atau tidak dalam kondisi menganggur mencari pekerjaan. Pencapaian TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat begitu juga jika dibandingkan

dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional seperti tampak pada Gambar 2.2.

3. Rasio Gini

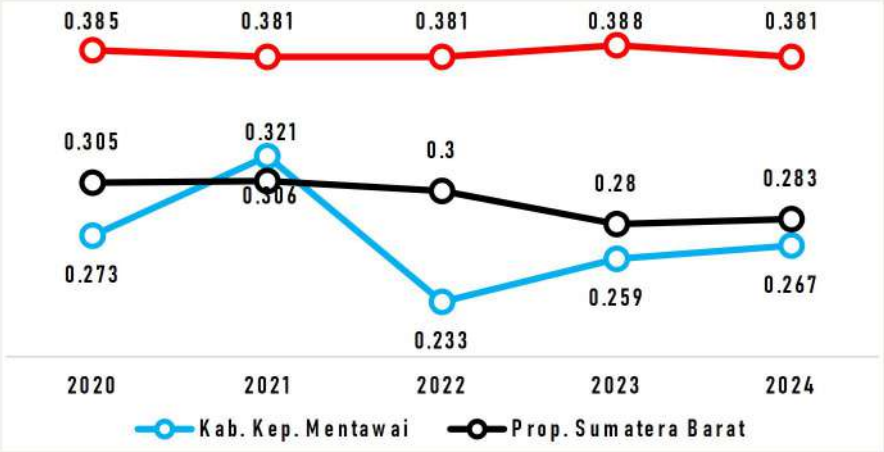
Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah.

Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan pemerataan pendapatan, di mana Indeks Gini yang rendah dapat membantu mewujudkannya, Pemerataan pendapatan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah. Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari 0,273 pada tahun 2020 menjadi 0,267 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber daya/pendapatan.

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatra Barat yaitu dari 0,305 pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2024 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,283. Namun dala skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masai relatif stagnan pada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar

seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

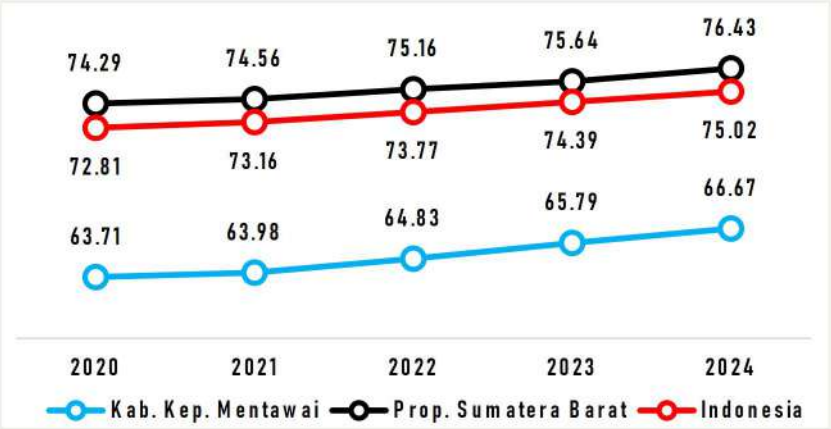
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di daerah, dan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*), tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010). Untuk menyempurnakan tujuan pembangunan tersebut, munculah konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) mengenai pembangunan manusia ialah suatu proses memperluas pilihan-pilihan penduduk *(a process enlarging people's choices*). Ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (*longevity*), berpendidikan/ berpengetahuan (*knowledge*), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (*living standard*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah:

- Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.
- Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 2.4 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 sebesar 63,71 mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 63,98 dan di tahun 2024 menjadi sebesar 66,67.

Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2021-2020 dengan kenaikan 0,27 poin sedangkan tahun 2022-2021 kenaikan 0,85 poin dan tahun 2023-2022 dengan kenaikan 0,96 poin tahun 2024-2023 dengan kenaikan sebesar 0,88 poin.

Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

5. Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu

adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Gambar 2.5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang berarti dan cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu hanya pada angka 0,25 tahun 2023. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,35 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar 14,84 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,97 dan turun lagi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,72 persen, namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi 13,89 persen. Hal yang mendasar menjadi indikasi belum signifikannya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah terkait perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan (*updating*) baik

exclusion error dan *inclusion error* data dan belum terintegrasinya program penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Disisi lain, target kemiskinan harus segera diatasi adalah penuntasan/pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari 7,78 persen atau sebanyak 7.254 orang pada tahun 2020 turun menjadi 2,14 atau sebanyak 2.104 orang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi sebesar 2,12 persen atau sebanyak 2.100 orang dan pada tahun 2024 turun menjadi 1,44 persen. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG's yaitu tanpa kemiskinan antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Pada perspektif dan asumsi umum bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, artinya peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan suatu daerah dan sebaliknya. Hal ini senada dengan Todaro (2003), pengangguran memiliki hubungan yang

sangat erat dalam memengaruhi pada tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi faktual (paradoks) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di mana tingkat pengangguran yang rendah yaitu 1,44 persen tahun 2024 (terendah di Provinsi Sumatera Barat) namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 13,89 persen tahun 2024 (tertinggi di Provinsi Sumatera Barat). Fenomena ini tentunya perlu kajian mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan asumsi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor primer menjadi fokus dan lokus pembangunan sehingga apa yang dikerjakan (yang bekerja) bisa memberikan efek dan dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2025 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025. Perbandingan jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2025, serta perbandingan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran

2025. Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 10,09 persen dengan predikat sangat rendah. Data capaian kinerja RKPD hingga triwulan I tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 Triwulan I

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		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	3299	277.725.362.809	1800	196.152.808.248	1800	31.410.348.785	1800	31.410.348.785	100,00	16,01	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	24	107.928.855	12	63.000.000			0	0	0,00	0,00	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	1.109.924.000	24	288.000.000	24	72.000.000	24	72.000.000	100,00	25,00	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	5.494.788.400	1	1.353.143.100			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	20	sekolah	6.000.000.000	24	1.879.226.000	2	700.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12	ruang	5.300.000.000	5	1.504.241.000	2	800.000.000			0	0	0,00	0,00	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	5.183.874.200	8	2.252.596.200			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	15	5.379.443.600	2	1.655.196.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15	paket	2.300.000.000	13	1.282.198.150	9	1.250.439.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Siswa	642.672.400			150	642.672.400			0	0	0,00	0,00	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	880	guru	9.540.438.400	514	10.613.329.795	220	2.385.109.600	200	442.350.000	200	442.350.000	90,91	18,55	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	400	1.958.757.908	150	1.015.602.680		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	544	satuan pendidikan	1.200.000.000	268	447.325.500	136	83.032.000		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	544	satuan pendidikan	800.000.000	268	218.347.900	136	62.843.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136	Orang	188.906.400			136	188.906.400			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	215.065.400			1	215.065.400			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	104.877.000			1	104.877.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan	1	Komunitas	160.625.400			1	160.625.400			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kependidikan	Tenaga Pendidik yang terfasilitasi														
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	47.614.000			1	47.614.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15	ruang	15.000.000.000	13	10.275.792.132	4	3.687.160.350			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	32	peserta didik	1.200.000.000	26000	358.798.900	8	43.533.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	42	ruang	18.000.000.000	26	8.412.371.700	11	3.606.210.833			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45316	peserta didik	60.501.504.000	26000	28.403.653.822	11329	15.125.376.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	600	paket	6.000.000.000	225	1.167.807.100	2	1.210.058.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	Unit	3.878.337.200			3	3.878.337.200			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2	Unit	2.400.000.000			2	2.400.000.000			0	0	0,00	0,00	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	5	3.227.319.926	5	698.730.100			0	0	0,00	0,00	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	5	3.335.205.233	4	4.842.544.580			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9	paket	800.000.000	2	258.869.580	2	498.511.000			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	32.547.500.000	12000	16.267.278.245	5114	8.136.875.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	Siswa	182.395.400			100	182.395.400			0	0	0,00	0,00	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	480	orang	9.000.000.000	292	6.146.188.300	120	1.041.000.000	120	219.950.000	120	219.950.000	100,00	21,13	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	200	662.177.873	250	223.098.400		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	140	satuan pendidikan	900.000.000	68	340.431.913	35	84.607.870		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34	sekolah	200.000.000	34	43.486.100	34	49.120.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	35	Orang	236.578.800			35	236.578.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	102	dokumen	500.000.000	34	140.434.400	12	203.757.000		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	1.495.531.500			2	1.495.531.500			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Dididik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	140	peserta didik	300.000.000	6000	150.625.946	35	129.795.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket	800.000.000	1	157.418.550	1	1.230.978.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9	unit	1.600.000.000	6	1.707.545.306	2	287.115.000		-	0	0	0,00	0,00	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	200	343.143.400	1030	143.721.100		-	0	0	0,00	0,00	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	250	375.233.700	100	714.346.400		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200	satuan pendidikan	500.000.000	100	252.440.500	116	113.951.000		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	360	satuan pendidikan	5.000.000.000	180	2.123.079.000	107	2.182.622.600		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80	dokumen	400.000.000	20	98.467.700	12	35.876.100		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300	Siswa	78.562.900			300	78.562.900			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
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	130.925.406	200	4.988.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	110	295.204.500	50	63.621.700		-	0	0	0,00	0,00	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	101.603.000	13	71.979.800			0	0	0,00	0,00	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	23	2.178.500.800	13	1.641.684.560		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12	Dokumen	13.040.000			12	13.040.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													0,00		
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6	dokumen	400.000.000	4	235.198.200	2	91.256.600		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA															
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN		5	Dokumen	46.499.800			5	46.499.800		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PERANGKAT DAERAH															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1.900	Orang	180.521.555.400	1780	169.120.194.006	395	77.325.438.922	99	18.147.805.414	99	18.147.805.414	25,00	23,47	Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	2.586	Orang	24.469.061.000	1750	16.496.105.000	862	51.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan jasa layanan umum Kantor	Tersedianya layanan umum Perkantoran	150	Jenis	148.947.936	75	74.473.950	50	3.085.000.000	0	844.500.000	0	844.500.000	0,00	27,37	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	153	jenis	223.778.400	50	95.503.070	43	7.470.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	9	rekening	679.400.000	5	91.800.000	36	64.000.000	9	15.143.019	9	15.143.019	25,00	23,66	Dinas Kesehatan
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	53	127.023.333	30	37.991.000		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun	26	unit	2.500.000.000	22	2.077.470.000	24	2.010.357.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi	30	Unit	4.500.000.000	15	150.000.000	5	2.704.409.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengembangan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1	unit	2.300.000.000	1	2.128.390.250	1	580.344.839	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	20	Buah	1.100.000.000	17	7.213.561.620	2	784.433.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis obat, vaksin ,bahan habis pakai yang tersedia	322	jenis	8.800.000.000	223	3.341.689.190	18	3.490.607.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	20	unit	6.918.644.220	18	6.818.644.220	15	465.128.900	0	0	0	0	0,00	0,00	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	9500	274.038.462	2600	369.774.600	0	24.990.000	0	24.990.000	0,00	6,76	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000	orang	1.590.235.000	9500	1.480.135.000	65	356.504.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13000	orang	274.963.000	9500	264.963.000	2364	216.001.800	0	4.757.000	0	4.757.000	0,00	2,20	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000	orang	562.832.157	9500	239.999.925	35	322.832.232	0	14.995.000	0	14.995.000	0,00	4,64	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	25	orang	250.000.000	10	100.000.000	5	17.360.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75	orang	249.999.975	60	199.999.980	15	22.308.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	95	orang	95.000.000	80	80.000.000	5	204.486.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	105	orang	121.153.830	95	109.615.370	65	27.220.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar	95	orang	120.000.000	60	60.000.000	50	21.894.800	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	18	90.000.000	10	12.962.400	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	40	200.000.000	30	34.292.200	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	18	126.000.000	10	35.556.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen yang tersedia	50	orang	161.220.000	30	161.220.000	25	75.205.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	10	orang	250.000.000	5	100.000.000	15	413.499.000	0	21.450.544	0	21.450.544	0,00	5,19	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	2	Dokumen	100.000.000	2	100.000.000	1	10.249.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen yang tersedia	290	orang	700.000.000	200	633.402.500	9	512.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	3500	Dokumen	134.520.172.500	105	3.690.701.200	100	6.398.600.000	30	0	30	0	30,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen yang tersedia	20	Dokumen	1.906.212.433	15	1.506.212.433	12	393.237.250	0	1.192.000	0	1.192.000	0,00	0,30	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	150	Dokumen	1.891.621.622	40	655.845.000	37	445.170.000	0	13.415.343	0	13.415.343	0,00	3,01	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah dokumen yang tersedia	2	Dokumen	59.123.600			1	29.561.800		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen yang tersedia	140	Dokumen	140.000.000	132	132.030.000	75	806.522.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
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	5	50.060.000	3	63.790.000		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															
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	Jumlah dokumen yang tersedia	60	Dokumen	120.000.000	46	97.744.900	25	113.092.000		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah dokumen yang tersedia	20	Dok	151.060.000			20	151.060.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	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	56	189.605.000	15	154.403.800		10.400.000	0	10.400.000	0,00	6,74	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	12	Dokumen	1.798.196.089	10		12	1.798.196.089		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.519.065.250	10		12	1.519.065.250		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	845.094.960	10		12	845.094.960		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas MaSiberut	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.545.412.900	10		12	1.545.412.900	1	0	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.245.523.300	10		12	1.245.523.300		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.098.905.700	10		12	1.098.905.700	0	0	0	0	0,83	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas MaSikabaluan	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.347.404.600	10		12	1.347.404.600		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	905.350.710	10		12	905.350.710	1	0	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.156.212.950	10		12	1.156.212.950		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	825.302.550	10		12	825.302.550		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	737.371.550	10		12	737.371.550		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	809.351.800	10		12	809.351.800		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasiona lPelayanan Puskesmas Sigapokna	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.114.109.640	10		12	1.114.109.640		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.597.964.000	10		12	1.597.964.000		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Jumlah dokumen yang tersedia	12	Dokumen	1.172.097.453	10		12	1.172.097.453		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24	Jenis	90.208.000	12	55.762.500	6	25.817.087			0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80	Jenis	425.721.600	35	106.428.500	17	67.769.440			0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	136	Jenis	649.472.000	56	316.551.053	21	100.441.600			0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	120	Jenis	180.000.000	60	89.999.400	25	25.685.600			0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Tabung Gas	240	tabung	72.000.000	120	35.910.000	60	18.000.000			0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya benda pos (matrai)	800	buah	8.000.000	400	4.000.000	320	3.200.000			0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128	Kali	497.088.000	54	246.850.129	13	52.398.000			0	0	0,00	0,00	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	6	870.418.233	3	470.808.000	1	107.339.090	1	107.339.090	33,33	22,80	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452	Orang	12.624.346.080	226	6.043.927.614	113	2.301.930.000	113	335.355.000	113	335.355.000	100,00	14,57	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 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40	Unit	600.000.000	20	299.678.437	10	150.000.000	1	16.345.250	1	16.345.250	10,00	10,90	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.000	Liter	720.000.000	24109	306.072.000	10882	117.940.000	840	8.944.000	840	8.944.000	7,72	7,58	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	9	pkaet	5.250.000.000	1	852.017.672	1	786.220.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	480.000.000	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	paket	560.000.000	0	0	1	140.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (ME)	2	paket	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Genset)	2	unit	80.000.000	0	0	1	80.000.026	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (IPAL)	2	unit	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (WTP)	2	unit	120.000.000	0	0	1	122.320.974	0	0	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Mesin Oksigen Central)	2	unit	400.000.000	0	0	1	184.679.000	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 Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	4	paket	100.000.000	2	50.000.000	1	25.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	16	paket	288.000.000	0	0	3	48.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	16	paket	1.380.000.000	0	0	5	306.240.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	104	kali	769.213.736	0	0	3	15.000.000		3.100.000	0	3.100.000	0,00	20,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya Operasional Rumah Sakit	180	kali	989.481.284	0	0	48	148.470.000	21	52.817.980	21	52.817.980	43,75	35,57	Dinas Perumahan dan Kawasan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Permukiman
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (AC)	100	unit	61.000.000	0	0	50	30.500.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40	unit	29.200.000	0	0	20	21.900.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5,00	4,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedinya Instalasi Gas Oksigen Ruangan	1	paket	200.000.000	0	0	1	200.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya Belanja Laboratorium	1	paket	145.588.000	0	0	1	72.794.000	1	2.518.000	1	2.518.000	100,00	3,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	436	orang	10.938.100.000	0	0	218	5.469.050.000	218	898.206.000	218	898.206.000	100,00	16,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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 Fungsi Perangkat Daerah**														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase realisasi keuangan perangkat daerah**														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288	Orang	33.700.000.000	72	10.728.664.220	72	6.218.284.707	64	775.359.218	64	775.359.218	88,89	12,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan**														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	511.800.000	12	173.543.466	12	91.680.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3	Lap	80.000.000		38.806.000	1	540.000.000		66.000.000	0	66.000.000	0,00	12,22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kantor yang Disediakan														
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku**														
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi, Banjir dan Longsor**														
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	2	Km	2.800.000.000			1	1.977.299.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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	1.150.000.000	1	2.299.228.600	1	1.368.976.940			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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**														
Pembangunan jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang Dibangun	10	km	32.500.000.000		-	4	3.145.379.408			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	km	2.800.000.000	4	6.157.288.219	4	1.270.965.560			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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**														
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)	40	Orang	990.000.000			25	540.315.400			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1	paket	15.686.816.800			1	15.686.816.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	40	Unit	6.400.000.000		6.194.313.276	10	3.073.518.100		516.810.824	0	516.810.824	0,00	16,81	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2456	SR	10.898.024.361	450	8.346.380.761	183	2.551.643.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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**														
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	Ton/Hari	8.315.543.926	1	-	1	8.315.543.926			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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	2	dok	2.320.500.000	1	1.078.853.760	1	693.099.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**														
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat**														
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50	RT	6.061.235.385	50	6.061.235.385	50	2.459.669.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	dok	490.000.000	1	804.253.000	1	378.018.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Berkurangnya Titik genangan Air**														
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlindunginya lingkungan dari genangan air**														
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	914	M	1.670.500.000		1.288.332.900	1	1.531.210.062			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**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**														
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	dok	10.131.338.686	1	7.697.771.850	1	11.061.678.069			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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,	1	dok	2.320.500.000	1	120.302.450	1	204.884.400			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Mantap**														
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten**														
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	24	Dok	4.341.000.000	1	7.254.167.524	1	3.022.298.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	10	Km	10.147.610.453	2	2.681.145.254	4	4.414.610.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5	KM	25.641.525.000	7	47.426.608.053	7	28.884.560.704			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	150	KM	161.368.850.208	10	110.647.422.227	1	72.777.066.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5	Jembatan	27.829.574.010	50	8.384.839.824	50	9.467.189.500			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2	Km	2.090.322.000	1	1.263.649.000	1	826.673.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10	KM	19.231.143.750	4	3.712.621.575	4	2.220.169.057			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Ketaatan Terhadap RTRW**														
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 RDTR	Jumlah dokumen administrasi persetujuan	2	dok	450.000.000		-	1	150.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota	substansi RDTR Kabupaten/Kota														Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	56	Bulan	8.827.712.532	8	1.786.122.971	21	2.301.639.695	3	551.579.737	3	551.579.737	14,29	23,96	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS	4	Tahun	11.722.101.697	1	28.750.000	12	22.200.000	2	4.680.000	2	4.680.000	16,67	21,08	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	19.999.500	1	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	16	Jenis	137.384.000	5	42.319.700	2	880.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	236.863.000	3	102.946.000	2	1.391.500	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	137.115.600	4	33.114.900	2	1.398.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	111.874.158	1	120.590.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	77.610.305	3	89.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Prgawai Kontrak	44	Laporan	1.930.758.000	13	372.922.600	12	262.000.000	3	72.000.000	3	72.000.000	25,00	27,48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
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	4	35.013.000	5	19.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	3	29.371.114	7	14.799.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	52	Unit	123.950.000	4	26.810.000	1	4.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	80.104.000	0	0	1	80.104.000	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	72.477.100	2	61.040.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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 Kabupaten/Kota**														

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	10	55.221.000	250	31.156.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	7	1.313.869.200	90	1.942.248.400	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	41	3.646.963.614	35	1.656.624.400	0	0	0	0	0,00	0,00	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	1	20.837.000	2	12.879.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM 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	110	2.148.653.802	140	3.371.669.600	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah	4	Dokumen	713.400.000	1	85.931.664	1	35.440.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tidak Layak Huni Beserta PSU														
Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	739.320.800	1	131.277.163	1	11.216.400	0	0	0	0	0,00	0,00	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	7	1.296.117.013	6	1.899.565.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	60	Org	6.288.372.126	30	3.033.464.344	30	3.254.907.782	30	727.947.999	30	727.947.999	100,00	22,36	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	6	Org	214.680.000	3	111.480.000	3	103.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	2	Paket	28.000.000	1	18.000.000	1	10.000.000		0	0	0	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas	2	Paket	34.420.000	1	9.120.000	1	25.300.000		0	0	0	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Kebakaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	8	Paket	93.286.400	4	62.790.000	4	30.496.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	4	Paket	25.999.800	2	17.999.800	2	8.000.000	1	130.000	1	130.000	50,00	1,63	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24	Laporan	109.643.800	12	79.311.800	12	30.332.000	6	0	6	0	50,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, air,penambahan daya listrik	4	Rekening	48.720.000	2	24.720.000	2	24.000.000	0	4.508.106	0	4.508.106	0,00	18,78	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Kontrak	24	Laporan	4.098.472.000	12	2.378.472.000	12	1.720.000.000	12	292.508.106	12	292.508.106	100,00	17,01	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
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 jabatan	2	Unit	53.400.000	1	30.400.000	1	23.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0,00	65,22	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
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	14	Unit	197.280.000	7	148.970.000	7	48.310.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	30	Unit	17.260.000	15	9.990.000	15	7.270.000		0	0	0	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	6	kasus	1.383.529.800	3	1.133.774.800	3	249.755.000	1	27.460.000	1	27.460.000	33,33	10,99	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
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	Laporan	294.504.800	2	202.429.000	2	92.075.800	5	17.680.000	5	17.680.000	250,00	19,20	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	400	Org	11.753.259.243	753	4.509.395.799	280	2.643.844.178	57	400.896.004	57	400.896.004	20,36	15,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	864	Org	180.000.000	72	106.290.000	18	16.650.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	Jenis	27.500.000	4	5.500.000	50	1.851.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	40	Jenis	296.014.600	10	113.711.125	50	24.318.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	24	Jenis	75.875.000	9	24.992.050	50	12.038.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	48	Bulan	39.990.000	17	18.500.000	50	6.990.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70	Kali	764.592.000	32	300.309.220	50	31.354.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana 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	12	Jenis	291.000.000	15	93.472.822	2	57.000.000	2	11.963.444	2	11.963.444	100,00	20,99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	500	Org	4.299.624.000	732	2.068.897.863	444	486.000.000	174	113.840.000	174	113.840.000	39,19	23,42	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	7	115.114.935	3	30.778.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	23	233.692.078	3	41.074.950	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	124.626.848	22	29.686.375	3	14.730.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	400	Org	625.785.050	180	154.827.100	2	200.829.700	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya														
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	200	272.663.052	6	1.000.000.000	0	0	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	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	2000	Org	1.190.865.000	1500	390.570.620	6	233.911.600	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4000	Org	664.705.000	1850	187.509.950	6	560.092.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana															
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsinyang dilegalkan	4	Dok	150.000.000	2	35.807.770	2	15.360.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota															
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman kebakaran	520	orang	1.189.731.600	20	189.731.600	500	1.000.000.000	10	25.530.000	10	25.530.000	2,00	2,55	Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
Program penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**														
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**														
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dok	111.042.856	3	8.737.800	2	3.265.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar**														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Org	12.849.600.000	62	5.977.973.098	29	3.148.806.068	29	575.400.404	29	575.400.404	100,00	18,27	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	110.400.000	2	100.500.000	1	22.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor**														
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	18.000.000	2	19.160.000	1	2.056.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4	Paket	127.000.000	14	70.036.630	2	19.938.700	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang disediakan														perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	16	Paket	210.000.000	17	121.282.850	6	21.723.300	0	0	0	0	0,00	0,00	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	4	16.032.300	2,	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	2	337.981.033	1	44.292.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	2	99.616.478	1	58.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	2	935.400.641	1	232.000.000	1	51.960.000	1	51.960.000	100,00	22,40	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	2	67.425.526	1	8.315.000	1	0	1	0	100,00	0,00	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	80	Unit	35.000.000	11	57.816.237	4	15.180.000	1	0	1	0	25,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perizinannya														
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit	35.000.000	44	51.898.000	8	3.330.000	5	0	5	0	62,50	0,00	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	4	147.240.030	1	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Program pemberdayaan sosial	**Persentase penurunan PMKS**														
Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	**Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan**														
Fasilitasi PemberdayaanSosial KAT	Persentase masyarakat KAT yang mendapatkan Fasilitas	400	Keluarga	200.000.000	75	43.179.325	75	51.488.000	0	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 sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten	128	Keluarga	80.000.000	0	83.398.104	40	120.000.000	0	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**														
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Org	40.000.000	5	240.350.688	5	120.000.000	3	0	3	0	60,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke	890	Org	1.460.994.294	500	980.994.294	390	480.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kesehatan Dasar	layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kab/kota														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**														
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	85900	Keluarga	240.000.000	500	448.612.460	200	143.934.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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**														
Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurart (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	400	Org	100.000.000	0	0	325	250.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota	125	orang	397.538.900	25	247.538.900	100	150.000.000	0		0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	**Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan**														
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n**														
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		2	Unit	1.000.000.000	0	-	1	500.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja**														
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha**														
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	4	Dokumen	509.000.000	10	48.557.600	12	25.304.300			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	**Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran**														
	Persentase peran serta perempuan dibidang politik, ekonomi, social, budaya														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG**														
Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	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	36	153.817.700	30	19.332.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	60.000.000	220	1.022.138.940	30	99.999.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**														
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	4	Layanan	80.000.000	9	109.299.000	2	52.408.100	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
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	6	225.742.750	3	170.000.000	0		0	0	0,00	0,00	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	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak**														
Sub kegiatan 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	72	OPD	200.000.000	31	137.018.443,0	30	170.000.000	30		30	0	100,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan ASN	324	Orang	31.907.775.755	151	13.853.290.803	72	7.607.984.423	72	1.803.574.978	72	1.803.574.978	100,00	23,71	Dinas Ketahanan Pangan dan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Pertanain
Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan ASN	12	orang	300.000.000	10	27.400.000	2	28.080.000	0		0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran														
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya informasi/wawasan ASN	28	dokumen	59.000.000	21	23.985.000	1	5.250.000	0	-	0	0	0,00	0,00	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	60	245.170.218	12	32.930.000	0	-	0	0	0,00	0,00	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	24	153.128.160	12	87.400.000	3	10.318.471	3	10.318.471	25,00	11,81	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	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	104	Orang	11.425.862.026	52	4.412.959.669	20	2.394.471.562	20	410.295.614	20	410.295.614	100,00	17,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	dokumen	20.400.000	1	20.350.000	1	60.000.000	1	17.340.000	1	17.340.000	100,00	28,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Umum Perangkat Daerah															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	28	Paket	47.360.000	13	20.542.937	6	1.365.000	6	1.365.000	6	1.365.000	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	188	Paket	664.000.000	94	355.440.144	47	19.937.400	10	4.224.000	10	4.224.000	21,28	21,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	392.000.000	100	211.301.977	50	46.685.000	2	4.690.000	2	4.690.000	4,00	10,05	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	2	63.504.465	1	39.400.000	1	5.124.683	1	5.124.683	100,00	13,01	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	12	1.355.568.945	1	647.200.000	1	102.197.368	1	102.197.368	100,00	15,79	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	32	129.767.825	16	60.428.650			0	0	0,00	0,00	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	20	615.312.439	10	79.390.000	3	22.025.934	3	22.025.934	30,00	27,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
LINGKUNGAN HIDUP															
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota															
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dab Laut	jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut yang di susun	2	Laporan	2.083.276.900			2	2.083.276.900		1.950.000	0	1.950.000	0,00	0,09	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 perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	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	2	174.537.764	1	16.881.800		2.000.000	0	2.000.000	0,00	11,85	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota															

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup	4	dokumen	574.349.876	4	318.108.932	1	500.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komonitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait LLPH	25	lembaga	286.451.500			25	286.451.500			0	0	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
Pengelolaan Sampah															
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	4.500.000.000	8	479.379.696	18	3.500.000.000		4.800.000	0	4.800.000	0,00	0,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.036	ton	1.000.000.000	34	126.486.250	9.843	295.253.030	292	51.250.890	292	51.250.890	2,97	17,36	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	88	Orang	14.706.499.235	24	2.988.763.079	22	2.772.439.532	6	710.512.229	6	710.512.229	25,00	25,63	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	12	Dok	90.718.000	3	36.320.000	2	22.679.500			0	0	0,00	0,00	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	17	32.422.000	17	6.002.500			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	4	126.830.600	4	112.012.053	1	3.540.495	1	3.540.495	25,00	3,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	10	jenis	234.500.000	2	74.999.900	2	23.222.400	1	5.378.600	1	5.378.600	25,00	23,16	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	2	3.600.000	1	3.000.000	1	3.000.000	25,00	83,33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	60	kali	185.960.000	12	68.278.000	12	25.919.000	3	17.731.300	3	17.731.300	25,00	68,41	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	70.000.000	2	62.000.000	1	10.815.062	1	10.815.062	25,00	17,44	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya gji pegawai kontrak	270	bulan	4.734.000.000	54	919.416.000	54	544.000.000	14	155.900.000	14	155.900.000	25,00	28,66	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	1	58.987.500	1	31.830.000	1	6.381.481	1	6.381.481	50,00	20,05	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Pelayanan Pencatatan Sipil															
bintek pencatatan sipil	meningkatnya masyarakat memiliki dok pencatatan sipil	300	jenis	2.500.000.000	5	170.436.000	4	765.011.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Profil Kependudukan															
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		100	buku	100.000.000	100	24.475.900	50	5.994.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	122.486.000	1	43.353.080	1	21.075.000		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayarkan	48	Bulan	13.225.212.619	24	5.561.086.874	25	3.065.842.058	25	803.791.147	25	803.791.147	100,00	26,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	187.440.000	24	48.600.000	10	22.200.000	3	3.700.000	3	3.700.000	30,00	16,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4	paket	102.400.000	2	12.774.500	1	5.250.000		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Bulan	270.908.348	24	174.889.428	1	29.261.344		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Bulan	108.519.300	24	58.651.880	10	14.732.950		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilakukan	48	Bulan	332.133.000	24	216.942.643	10	34.952.000		0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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	182.600.000	24	55.889.553	10	37.800.000	3	5.975.996	3	5.975.996	30,00	15,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Bulan	5.846.696.000	24	2.722.441.462	10	661.000.000	2	132.178.684	2	132.178.684	20,00	20,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Keluarga Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	26.696.500			1	11.691.750			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	132.900.000	24	119.465.340	5	16.700.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangannya	3	dok	347.119.000	23	47.374.157	5	93.471.200			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	3	dok	240.608.000	3	45.425.200	3	38.500.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Hasil Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	3	dok	242.285.000	1	5.364.700	6	39.792.400			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	27	kali	64.973.400	5	23.001.800	3	17.400.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang Dilakukan	16	dok	219.996.000	6	188.231.140	1	14.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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															
Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,nLPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat	9	kali	334.991.000	3	84.622.700	10	750.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yg dilakukan														
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	1	kali	150.000.000			1	150.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	32	kali	1.849.029.000	13	1.089.609.409	1	50.676.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten															
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	48	lap	174.100.000	15	27.942.000	10	54.600.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	150	lap	361.000.000	38	47.354.133	38	42.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(KB)															
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal															
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten	16	kali	590.998.000	8	134.334.000	5	82.916.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan KIE Program KKBPK/Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya sosialisasi program KKBPK melalui media cetak dan elektronik	20	Kali	509.999.800	6	216.601.807	2	30.534.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK / Bangga Kencana 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	130	Kali	715.385.000	59	251.665.100	20	81.830.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK/Bangga Kencana	Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang Dilakukan	48	Bulan	980.482.000	20	441.109.500	20	354.704.850			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit kasus stunting	8	Kali	613.579.900	4	196.304.100	2	59.999.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota															
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60	Kali	900.481.000	12	279.638.000	12	236.352.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan	60	pusk	42.111.899	6	4.639.000	10	13.500.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB															
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya rapat penguatan kampung KB	4	kali	20.352.000	1	2.910.000	1	3.404.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK/Bangga Kencana di kampung KB	Pembinaan POKJA dan POKTAN di Kampung KB	40	Kali	1.200.992.000	15	234.206.300	10	168.324.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya dapur sehat dalam penanganan kasus stunting	5	Unit	59.631.650			5	59.631.650			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Terdistribusinya BKB Kit Stunting Sebagai Sarana Edukasi untuk Balita dan Orang Tua	120	Set	1.270.000.000	51	643.626.000	10	91.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
Pemantauan Data dan informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Penginputan Data Pendampingan Catin, Bumil, Bufas, Balita di Aplikas ELSIMIL	156	TPK	469.000.000	42	120.600.000	50	156.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Pendampingan Terhadap keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	156	TPK	515.900.000	42	118.500.000	30	187.200.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 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 Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	835	Peg	288.000.000	668	230.400.000	57	57.600.000	167	16.780.000	167	16.780.000	292,98	29,13	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah barang yang disediakan**														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25	Jenis	97.368.750	20	77.895.000	5	19.473.750	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	150	Jenis	12.800.000	120	10.240.000	8	2.560.000	0	1.286.000	0	1.286.000	0,00	50,23	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	202	Jenis	86.274.500	193	172.396.400	30	5.447.000		20.653.200	0	20.653.200	0,00	379,17	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	2831	Kotak	152.274.500	950	107.462.900	700	16.800.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	35	jenis	137.146.000	20	109.716.800	5	27.429.200	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	21	Jenis	68.000.000	8	53.000.000	10	18.750.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	109	Kali	1.440.216.000	39	917.390.000	27	92.344.000	0	17.479.500	0	17.479.500	0,00	18,93	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor**														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	45	rek	1.592.615.200	19	763.333.200	3	156.990.000	1	30.657.000	1	30.657.000	33,33	19,53	Dinas Perhubungan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	15	Laporan	3.351.000.000	12	2.234.000.000	1	1.117.000.000	0	351.873.803	0	351.873.803	0,00	31,50	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum**														
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	32	unit	155.322.000	32	155.322.000	16	77.661.000	0	9.259.838	0	9.259.838	0,00	11,92	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
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**														
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	30	Laporan	27.473.225.000	24	21.978.580.000	11	5.494.645.000	2	1.672.221.500	2	1.672.221.500	18,18	30,43	Dinas Perhubungan
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	12	54.140.400	6	29.099.900	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	76	Orang	9.226.046.796	39	4.042.339.601	19	2.306.511.699	19	362.718.558	19	362.718.558	100,00	15,73	Dinas Komunikasi dan Informatika

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dok	144.000.000	2	48.180.000	1	22.200.000	1	3.700.000	1	3.700.000	100,00	16,67	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	2	28.056.000	1	14.770.000	1	2.140.500	1	2.140.500	100,00	14,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan	20	Paket	440.000.000	9	205.256.295	5	57.652.000	1	2.964.000	1	2.964.000	20,00	5,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	8	Paket	260.000.000	6	95.861.800	2	39.330.600	1	5.091.000	1	5.091.000	50,00	12,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4	Dok	60.000.000	3	9.400.000	1	9.990.000	1	400.000	1	400.000	100,00	4,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	605.594.000	65	302.679.658	25	70.362.000	2	5.540.000	2	5.540.000	8,00	7,87	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD**														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12	unit	140.000.000	13	134.600.000	2	28.990.000	0	832.000	0	832.000	0,00	2,87	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	16	Laporan	384.000.000	6	204.859.800	4	189.400.000	1	17.782.321	1	17.782.321	25,00	9,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor yang disediakan	4	Laporan	3.406.864.000	2	1.134.983.793	3	205.000.000	1	49.875.000	1	49.875.000	33,33	24,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat Daerah**											**0**			

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	319.968.000	2	146.173.032	1	71.706.900	0	5.179.750	0	5.179.750	0,00	7,22	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	40	Unit	120.000.000	38	61.184.000	10	6.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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**														
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	Dok	241.089.100	1	86.909.231	1	16.000.000	0	1.417.781	0	1.417.781	0,00	8,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**														
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi														
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	124	Unit	12.199.018.176	57	5.556.197.700	31	2.708.799.960	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	23	Bulan	13.399.286.210	88	10.719.428.968	23	2.487.584.404	6	699.858.530	6	699.858.530	26,09	28,13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	10	Dokumen	131.400.000	60	426.340.000	10	26.280.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor	6	Paket	500.000.000	120	400.000.000	6	44.419.000	1	4.790.000	1	4.790.000	16,67	10,78	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	13	Paket	480.000.000	45	384.000.000	13	18.560.000	1	2.665.000	1	2.665.000	7,69	14,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	dokumen	80.000.000	16	64.000.000	12	10.000.000	3	2.800.000	3	2.800.000	25,00	28,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	laporan	600.000.000	56	480.000.000	14	89.968.000	2	7.439.819	2	7.439.819	14,29	8,27	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	12	Bulan	280.000.000	160	224.000.000	12	38000000	3	6.000.294	3	6.000.294	25,00	15,79	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Non ASN	19	Orang/ laporan	725.000.000	160	580.000.000	19	193.000.000	3	48.000.000	3	48.000.000	15,79	24,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															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	Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13	unit	160.327.900	18	190.000.000	13	69.410.000	3	6.635.000	3	6.635.000	23,08	9,56	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															
Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro	50	unit usaha	3.582.001.900	60	3.582.001.900	46	2.637.941.000	5	44.149.800	5	44.149.800	10,87	1,67	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	47	3.922.165.514	24	2.749.184.694	23	675.914.177	23	675.914.177	95,83	24,59	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	8	80.220.000	12	22.200.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**														

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	43.192.897	2	15.715.500	1	5.291.500			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	692.727.335	6	253.113.959	5	75.248.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	paket	80.000.000	30	33.802.600	2	12.099.480			0	0	0,00	0,00	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	66	283.771.706	30	49.942.000			0	0	0,00	0,00	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	72	145.478.112	36	82.800.000			0	0	0,00	0,00	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	46	756.382.021	24	268.000.000	24	76.660.000	24	76.660.000	100,00	28,60	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	40	Unit	290.000.000	19	115.836.306	9	48.659.750			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pajaknya														Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	114.000.000	37	30.980.000	29	16.080.000			0	0	0,00	0,00	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	117.564.900	3	24.070.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi investasi**														
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal**														
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60	Kegiatan Usaha	413.752.000	29	137.464.400	9	28.770.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Dokumen	226.139.200	1	212.610.000	1	56.534.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Tahun	76.042.400	1	120.000.000	1	19.010.600			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	32.000.000	1	25.000.000	1	8.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	48	Laporan	100.304.000	12	115.000.000	12	25.076.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
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	4	Tahun	528.000.000	1	132.000.000	1	132.000.000		17.224.942	0	17.224.942	0,00	13,05	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya layanan operasional perkantoran**														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	8	unit	214.088.000	2	41.790.000	2	53.522.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan**														
Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
kabupaten/Kota															
Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Pemuda dan Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet	8	Dokumen	1.718.287.600	2	289.580.000	2	429.571.900		150.000.000	0	150.000.000	0,00	34,92	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	8	Dokumen	866.647.800	2	523.483.100	2	216.661.950			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet**														
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	8	Dokumen	257.027.200	2	672.326.400	2	64.256.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
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	6	629.512.967	3	323.649.000		-	0	0	0,00	0,00	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,	8	objek	1.200.000.000	4	447.230.377	4	97.547.600		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan dan Pemanfaatan														
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	245	594.547.159	40	554.328.800		-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok 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	3	39.686.260	3	27.532.800			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84	Orang/bulan	10.818.893.795	21	2.054.712.055	21	2.121.398.027	18	309.856.689	18	309.856.689	85,71	14,61	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	150.000.000	1	21.980.000	1	19.800.000	1	1.850.000	1	1.850.000	100,00	9,34	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	4.071.500	20	4.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	203.340.503	3	51.599.900	3	46.340.200			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	52	Paket	68.000.000	13	13.214.800	13	12.419.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penggandaan yang disediakan														
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	Laporan	490.000.000	36	86.095.922	36	49.978.000			0	0	0,00	0,00	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	8	Laporan	48.000.000	2	4.813.210	2	6.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.142.189.374	11	375.196.159	12	189.000.000	2	41.521.292	2	41.521.292	16,67	21,97	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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	52	Unit	200.000.000	10	33.832.333	13	31.378.500			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120	Unit	24.000.000	15	8.490.000	30	10.020.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA															
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	60	Perpustakaan		0	33.544.400	15	33.544.400			0	0	0,00	0,00	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang	12	Orang	110.000.000	5	50.393.200	3	46.758.200			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	Perpustakaan	4.490.997.455	1	2.384.858.510	1	4.196.977.478			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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	150.000.000	25	155.393.887	20	117.721.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						-									
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		-													
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	48	Berkas	300.000.000	60	70.783.000	12	62.632.400			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**														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Dokumen	64.986.000	4	48.172.800	4	16.813.200	3	15.190.000	3	15.190.000	75,00	90,35	Dinas Perikanan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	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	42	Bulan	18.000.000.000	28	6.229.721.267	14	3.606.207.578	4	942.011.232	4	942.011.232	28,57	26,12	Dinas Perikanan
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	6.800.000.000	16	874.276.136	1	16.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00	93,75	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	13	26.157.500	7	10.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	140	Paket	355.000.000	66	143.366.000	34	15.969.500	7	3.145.000	7	3.145.000	20,59	19,69	Dinas Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	165.000.000	10	49.571.500	5	12.200.000	1	660.000	1	660.000	20,00	5,41	Dinas Perikanan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dok	135.000.000	4	40.000.000	2	25.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	635.000.000	80	233.825.721	40	24.126.000	39	23.878.141	39	23.878.141	97,50	98,97	Dinas Perikanan
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	1.750.000.000	24	590.908.591	12	330.500.000	3	64.940.076	3	64.940.076	25,00	19,65	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	36	Laporan	1.186.739.133	12	720.739.133	12	466.000.000	3	126.000.000	3	126.000.000	25,00	27,04	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	3	Unit	56.430.721	1	30.610.721	1	25.820.000	0	900.000	0	900.000	25,00	3,49	Dinas Perikanan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
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	15	158.276.462	2	25.257.600	0	2.450.000	0	2.450.000	8,00	9,70	Dinas Perikanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2	Gedung	54.263.000	1	29.463.000	1	24.800.000	0		0	0	0,00	0,00	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	6	42.628.000	3	23.350.000	0		0	0	0,00	0,00	Dinas Perikanan
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	**Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil**														
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayan yang diadakan	2950	Unit	27.000.000.000	1437	37.686.930.239	530	1.755.737.600	11	36.512.789	11	36.512.789	2,08	2,08	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**														
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	28	Kelompok	1.460.000.000	0	0	2	1.240.706.800	0	20.936.100	0	20.936.100	6,00	1,69	Dinas Perikanan
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	4.800.000.000	0	0	1	1.158.406.600	0	17.500.000	0	17.500.000	25,00	1,51	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif**														

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	60	Buku	45.191.300	40	39.939.700	20	5.251.600		3.850.000	0	3.850.000	0,00	73,31	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	40	Dokumen	36.000.000	10	30.000.000	10	9.000.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164	Orang	15.536.098.148	41	3.668.265.391	41	3.884.024.537		972.530.838	0	972.530.838	0,00	25,04	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya operasional Perkantoran	4	Dokumen	2.094.880.000	1	1.150.800.000	1	523.720.000		137.880.000	0	137.880.000	0,00	26,33	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Meningkatnya Kunjungan Wisata**														
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Laporan	7.300.558.840	1	1.300.000.110	1	1.825.139.710			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Terlaksananya Kapasitas SDM**														
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4	Laporan	1.065.536.000	1	430.000.000	1	266.384.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif															
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	140	Orang	1.082.348.000	35	191.791.300	35	270.587.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai ASN	87	Orang	1.168.524.500	87	3.442.368.935	81	924.650.000	81	165.870.000	81	165.870.000	100,00	17,94	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatan Pelayanan Perkantoran	182	Jenis	275.933.000	49	155.980.200	22	21.452.200	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	31	paket	99.000.000	4	22.782.100	3	2.900.000	0	-	0	0	0,00	0,00	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	7	48.634.000	1	3.450.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	22	5.159.577.314	12	3.137.239.100	0	-	0	0	0,00	0,00	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	14	4.520.400.756	2535	2.638.213.600	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
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	2	589.212.495	6	1.717.738.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	11	Unit	2.836.000.000	2	589.212.495	1	357.549.800	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENGEDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kesejahteraan Petani**														
Pengedalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	4	Kelompok	2.836.000.000	3	14.025.900	3	26.270.800	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Meningkatnya Kesejahteraan Petani**														
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**meningkatnya kesejahteraan masyarakat**														
Pembentukan dan Penyelengaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	160	Orang	1.249.999.655			160	1.249.999.655	0	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan	3	unit	250.000.000	18	200.000.000	3	254.070.000			0	0	0,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota															
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	1	laporan	183.000.000	2	127.000.000	1	79.250.000	1	18.090.000	1	18.090.000	100,00	22,83	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT 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	396	Orang	504.000.000	194	18.750.037.760	99	10.003.126.697	89	2.928.811.091	89	2.928.811.091	89,90	29,28	Sekretariat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	504.000.000	21	189.960.000	12	117.570.000	3	36.885.200	3	36.885.200	25,00	31,37	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	16	Paket	1.281.326.400	8	1.686.084.540	4	570.773.500	2	292.709.054	2	292.709.054	50,00	51,28	Sekretariat Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	disediakan														
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	433.880.000	2	339.458.893	1	119.374.000	0	55.754.190	0	55.754.190	0,00	46,71	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	1.330.348.000	24	2.117.933.824	12	662.980.000	2	106.032.837	2	106.032.837	16,67	15,99	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.821.962.000	24	1.745.189.013	12	791.738.000	2	109.032.184	2	109.032.184	16,67	13,77	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	44	Unit	10.893.236.000	12	2.707.016.680	11	1.202.317.600	0	4.620.000	0	4.620.000	0,00	0,38	Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	1.674.024.000	24	1.628.222.789	12	929.311.000	2	140.218.648	2	140.218.648	16,67	15,09	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	21	838.922.703	12	544.950.000	2	98.280.990	2	98.280.990	16,67	18,03	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98	Laporan	5.099.877.912	48	8.291.829.664	24	1.488.000.000	6	405.000.000	6	405.000.000	25,00	27,22	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	15	1.019.084.406	8	379.897.491	1	48.790.044	1	48.790.044	12,50	12,84	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	100	Unit	24.772.600.000	49	11.559.244.051	25	3.948.200.000	7	1.111.882.656	7	1.111.882.656	28,00	28,16	Sekretariat Daerah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional atau Lapangan	dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	7.842.240.000	3	2.486.576.017	4	1.356.742.000	1	445.697.827	1	445.697.827	25,00	32,85	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16	Unit	719.920.000	8	895.960.969	4	195.600.000	2	140.433.200	2	140.433.200	50,00	71,80	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	2	699.999.600	2	613.838.494	2	78.144.253	2	78.144.253	100,00	12,73	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	55	277.886.001	28	161.000.000	24	151.248.580	24	151.248.580	85,71	93,94	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	2	2.756.925.629	1	1.225.524.000	0	481.466.908	0	481.466.908	0,00	39,29	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	24	1.241.207.477	12	541.338.000	1	68.817.092	1	68.817.092	8,33	12,71	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1	Paket	436.983.900	0	0	1	436.983.900	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi															
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144	Dokument	1.013.729.000	62	381.871.982	36	220.186.000	0	3.270.000	0	3.270.000	0,00	1,49	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	4	Laporan	524.449.000	2	197.143.730	1	104.952.000	0	5.195.100	0	5.195.100	0,00	4,95	Sekretariat Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Publik dan Tata Laksana														
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	144	Dokument	701.583.480	55	225.256.771	36	114.865.000	1	2.159.000	1	2.159.000	2,78	1,88	Sekretariat Daerah
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	4	77.895.959	3	51.040.200	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Dokumen	507.232.000	2	187.103.651	1	84.461.200	0	4.521.800	0	4.521.800	0,00	5,35	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan															
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	Laporan	682.687.000	23	756.601.995	12	257.743.000	1	15.501.800	1	15.501.800	8,33	6,01	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48	Laporan	734.273.067	22	703.916.712	12	189.052.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0,00	3,33	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48	Laporan	718.010.400	24	634.599.786	12	149.567.900	3	37.541.000	3	37.541.000	25,00	25,10	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
Administrasi Tata Pemerintahan															
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	16	Dokument	729.064.000	8	285.162.611	4	98.467.000	1	24.360.420	1	24.360.420	25,00	24,74	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	120	Kecamatan	477.663.600	56	611.407.881	1	129.817.200	0	11.545.500	0	11.545.500	0,00	8,89	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	16	Dokument	990.159.600	10	504.470.600	1	196.600.700	0	32.566.310	0	32.566.310	0,00	16,56	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	17	8.663.219.294	2	2.503.170.600	0	105.363.000	0	105.363.000	0,00	4,21	Sekretariat Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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,Pendidikan,Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan Trantibum Linmas	12	Dokumen	12.905.384.000	24	7.161.666.513	3	1.563.785.000	0	54.218.001	0	54.218.001	0,00	3,47	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum															
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	60	Dokumen	928.486.200	27	501.667.581	15	252.141.600	1	20.648.500	1	20.648.500	6,67	8,19	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	Kasus	2.579.492.000	8	820.916.316	5	415.532.000	0	11.051.000	0	11.051.000	0,00	2,66	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	16	Dokumen	620.163.200	7	221.426.000	4	102.862.600	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah															
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	Dokumen	8.063.000.000	2	4.763.167.813	1	49.999.800	0	0	0	0	0,00	0,00	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	5	513.463.458	2	271.894.200	0	2.743.000	0	2.743.000	0,00	1,01	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	40	Dokument	250.500.000	9	154.934.650	8	85.651.000	1	7.494.300	1	7.494.300	12,50	8,75	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan															
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dokument	442.266.800	2	279.238.311	1	88.366.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	501.999.600	2	294.721.362	1	114.561.800	0	18.171.414	0	18.171.414	0,00	15,86	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	933.661.600	2	667.962.352	1	229.112.000	0	3.427.000	0	3.427.000	0,00	1,50	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	24	619.493.384	12	291.581.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	48	Dokumen	1.402.568.000	20	756.819.000	12	370.229.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	320	Orang	572.544.000	81	313.863.378	80	225.248.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	162.920.831	2	271.894.200	0	2.560.500	0	2.560.500	0,00	0,94	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	33	Orang	5.944.584.933	1	3.096.868.815	33	3.469.291.274	33	931.618.280	33	931.618.280	100,00	26,85	Sekretariat DPRD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dok	329.360.000	1	169.090.000	1	152.280.000	1	27.400.000	1	27.400.000	100,00	17,99	Sekretariat DPRD

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	Jenis	66.647.000	1	41.580.500	1	19.580.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3	Paket	917.143.927	3	608.129.670	3	70.680.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Paket	754.772.200	4	395.424.000	5	211.057.400			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	1	Paket	242.400.500	2	107.940.600	2	43.750.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedinya Bahan Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Dok	243.975.000	1	118.581.000	1	24.945.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	503.385.000	6	274.420.652	6	75.060.000	2	46.455.100	2	46.455.100	33,33	61,89	Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mabel	3	Paket	62.610.000			3	77.180.000			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	3	Rek	442.500.000	3	117.697.551	3	111.400.000	3	18.957.719	3	18.957.719	100,00	17,02	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59	Orang	2.406.816.000	59	1.079.100.026	45	582.800.000	45	134.900.000	45	134.900.000	100,00	23,15	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	8	Unit	520.287.000	3	198.617.464	4	164.740.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya	22	Unit	196.685.000	15	63.736.519	16	42.120.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	557.400.000	1	148.258.620	1	218.360.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	45		51.150.000	35	45.340.900	45	39.950.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD															
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20	Orang	18.115.899.500	20	8.715.424.211	20	9.326.212.350	20	2.323.850.751	20	2.323.850.751	100,00	24,92	Sekretariat DPRD
Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100	Stel	412.820.000	1	186.110.600	2	285.680.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD															
Fasiltasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD	4	Laporan	25.277.600	1	3.194.170	4	19.160.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan kebutuhan Rumah tangga DPRD	Tersedianya rumah tangga DPRD	1	Paket	358.378.250			1	358.378.250			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD															
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	2.182.614.000	6	1.330.499.175	8	150.646.000	2	49.123.000	2	49.123.000	25,00	32,61	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Terlaksananya Penyelenggara Rancangan Peraturan Daerah	1	Dokumen	848.423.600	1	19.064.700	2	106.938.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran															
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	36.437.400	1	16.553.600	1	12.975.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	48.275.400	1	15.542.800	1	13.140.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1	Dokumen	538.222.800	1	175.421.300	1	67.254.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	545.058.600	1	242.776.433	1	183.364.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1	Dokumen	553.954.600	1	388.658.000	1	188.125.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum	4	Laporan	2.068.755.000	4	1.097.911.492	4	137.918.000	1	136.051.035	1	136.051.035	25,00	98,65	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4	Laporan	1.980.190.000	4	700.105.990	4	115.608.000	1	100.484.049	1	100.484.049	25,00	86,92	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	Laporan	1.868.032.000	3	770.269.638	4	153.656.000	1	119.944.850	1	119.944.850	25,00	78,06	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	Laporan	1.602.627.000	2	663.769.548	4	159.268.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4	Laporan	1.429.140.000	4	646.083.898	4	62.648.000	1	60.688.423	1	60.688.423	25,00	96,87	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD															
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	3.754.283.000	4	1.084.717.515	5	565.338.000	1	141.237.948	1	141.237.948	20,00	24,98	Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6	Dokumen	582.430.000	4	178.894.600	5	95.000.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar an Tim Ahli	3	Orang	160.000.000			3	120.000.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4	Orang	500.000.000	4	225.000.000	4	300.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	25,00	16,67	Sekretariat DPRD

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	1	Dokumen	71.531.800			12	9.795.800			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat															
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6	Laporan	5.114.952.000	6	3.457.121.800	6	571.597.000	2	495.210.600	2	495.210.600	33,33	86,64	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	6.036.334.800	2	2.598.850.000	2	2.213.201.600	1	942.557.800	1	942.557.800	50,00	42,59	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD															
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6	Dokumen	7.181.912.000	5	4.609.659.761	6	783.192.000	1	534.610.195	1	534.610.195	16,67	68,26	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3	Dokumen	71.428.400	3	53.835.000	3	10.360.000			0	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
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	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	152	ASN	16.972.695.091	35	3.604.811.755	35	3.641.340.100	35	965.538.525	35	965.538.525	100,00	26,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	372.864.000	1	126.940.000	1	60.000.000	0	3.700.000	0	3.700.000	0,00	6,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum**														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	113.713.782	12	24.999.000	1	15.000.000	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	118.471.100	3	33.415.550	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	1.113.753.000	6	55.242.000	6	8.012.800	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	1	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	145.162.779	36	75.003.000	2	0	2	0	5,56	0,00	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	319.403.669	36	298.550.000	3	26.563.114	3	26.563.114	8,33	8,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	2.027.467.260	12	335.537.549	12	174.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	16,67	17,24	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	42.260.100	2	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Liter BBM yang di gunakan	10380	Liter	170.187.500	3595	58.242.158	4051	61.670.000	5100	0	5100	0	125,89	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	46.147.482	15	46.147.482	15	20.970.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1	Unit	127.670.917	0	0	15	127.670.917	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN,	**Indeks Kualitas Perencanaan**														

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Pembangunan Daerah**														
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD**														
Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	Berita Acara	600.000.000	1	42.808.900	2	44.732.600	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	Berita Acara	1.544.000.000	2	424.786.275	2	264.963.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	16	Dokumen	2.000.000.000	4	464.171.183	3	391.448.200	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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	288	Orang	600.000.000	72	463.050.235	72	189.939.400	0	0	0	0	0,00	0,00	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	4	Laporan	600.000.000	1	52.510.193	1	112.130.800	0	0	0	0	0,00	0,00	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	8	Laporan	600.000.000	2	147.339.481	1	28.392.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	89.757.029	1	28.970.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	79.611.400	1	53.180.400	0	0	0	0	0,00	0,00	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	4	Laporan	600.000.000	1	83.940.102	1	45.357.700	0	0	0	0	0,00	0,00	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	4	Laporan	600.000.000	1	55.430.185	1	16.472.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	199.200.000	0	106.456.000	2	33.999.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	212	Orang	260.127.980.460	51	26.031.494.410	53	65.031.995.115	53	5.129.557.835	53	5.129.557.835	100,00	7,89	Badan Keuangan Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	16	Dok	1.780.800.000	3	482.259.700	4	445.200.000	1	126.870.000	1	126.870.000	25,00	28,50	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	16	Paket	378.656.000	1	158.221.103	4	94.664.000	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	8	Paket	62.102.000	1	126.737.500	2	15.525.500	0	8.750.000	0	8.750.000	0,00	56,36	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	67.594.800	1	225.074.000	2	16.898.700	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	Paket	68.376.400	1	227.067.000	2	17.094.100	0	13.914.100	0	13.914.100	0,00	81,40	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	Paket	182.875.200	1	99.900.000	2	45.718.800	0	18.018.800	0	18.018.800	0,00	39,41	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	Paket	76.020.000	1	18.350.000	2	19.005.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16	Laporan	643.480.000	1	545.882.342	4	160.870.000	1	85.169.892	1	85.169.892	25,00	52,94	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	8	Unit	161.014.000	1	822.721.700	2	40.253.500	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa	8	Laporan	6.162.200.000	2	751.473.494	2	1.540.550.000	0	121.602.482	0	121.602.482	0,00	7,89	Badan Keuangan Daerah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan	1.320.000.000	2	606.299.984	2	330.000.000	0	73.000.000	0	73.000.000	0,00	22,12	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	302.000.000	3	189.573.800	3	75.500.000	0	9.880.000	0	9.880.000	0,00	13,09	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	148.600.000	2	109.444.000	2	37.150.000	0	18.576.000	0	18.576.000	0,00	50,00	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik**														
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah															
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	16	Dokumen	167.638.800	2	47.263.500	4	41.909.700	0	6.346.100	0	6.346.100	0,00	15,14	Badan Keuangan Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	16	Dokumen	175.958.400	2	49.967.500	4	43.989.600	0	1.947.600	0	1.947.600	0,00	4,43	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	16	Dokumen	1.561.966.400	2	823.149.551	4	390.491.600	0	171.800.000	0	171.800.000	0,00	44,00	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	16	Dokumen	1.782.901.600	2	817.678.917	4	445.725.400	0	5.419.800	0	5.419.800	0,00	1,22	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	16	Dokumen	175.030.400	2	52.687.800	4	43.757.600	0	9.637.600	0	9.637.600	0,00	22,02	Badan Keuangan Daerah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	288	Orang	56.735.200	72	478.950.830	72	14.183.800	0	12.433.800	0	12.433.800	0,00	87,66	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah															
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	16	Dokumen	446.166.400	4	386.513.235	4	111.541.600	0	11.968.000	0	11.968.000	0,00	10,73	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas	12	Dokumen	84.396.000	3	131.834.697	3	21.099.000	0	-	0	0	0,00	0,00	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	60.209.600	3	86.740.400	3	15.052.400	0	-	0	0	0,00	0,00	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	62.444.000	12	107.331.440	12	15.611.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta	36	Dokumen	228.296.000	9	184.071.100	9	57.074.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Terkait	pemungutan dan pemotongan atas SP2d dengan instansi terkait														
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah															
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	16	Laporan	94.629.600	2	22.938.200	4	23.657.400	0	12.395.100	0	12.395.100	0,00	52,39	Badan Keuangan Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	16	Laporan	206.378.400	2	71.196.700	4	51.594.600	0	10.009.000	0	10.009.000	0,00	19,40	Badan Keuangan Daerah
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	126.305.600	2	48.810.400	2	31.576.400	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	8	Dokumen	13.529.600	1	9.677.200	2	3.382.400	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	274.099.200	72	11.636.500	72	68.524.800	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16	Laporan	8.000.000.000		1.025.861.621	4	2.000.000.000	0	238.311.113	0	238.311.113	0,00	11,92	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	16	Laporan	404.769.640.456		64.480.186.519	4	101.192.410.114	0	1.298.664.610	0	1.298.664.610	0,00	1,28	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	179.050.400	4	47.295.300	4	44.762.600	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	144	Laporan	19.260.800	36	37.936.900	36	4.815.200	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40	Laporan	2.819.172.000	10	146.274.075	10	704.793.000	0	-	0	0	0,00	0,00	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	219.316.000	30	88.402.200	30	54.829.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	124.801.600	2	101.835.200	2	31.200.400	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8	Laporan	11.999.600	2	25.188.900	2	2.999.900	0	-	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase PAD terhadap total pendapatan**														
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan	8	Laporan	28.017.600	1	81.226.771	2	7.004.400	0	6.764.400	0	6.764.400	0,00	96,57	Badan Keuangan Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	Laporan	117.757.600	1	81.226.771	2	29.439.400	0	7.189.400	0	7.189.400	0,00	24,42	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah	32	Unit	53.772.000	4	231.521.546	8	13.443.000	0	6.943.000	0	6.943.000	0,00	51,65	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	16	Objek Pajak	1.046.799.400	1	482.740.548	4	261.699.850	0	3.730.600	0	3.730.600	0,00	1,43	Badan Keuangan Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16	Dokumen	134.595.200	1	54.056.496	4	33.648.800	0	1.378.800	0	1.378.800	0,00	4,10	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	16	Dokumen	115.045.600	1	54.056.496	4	28.761.400	0	12.921.400	0	12.921.400	0,00	44,93	Badan Keuangan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	16	Dokumen	192.529.200	1	154.083.410	4	48.132.300	0	9.132.000	0	9.132.000	0,00	18,97	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	16	Laporan	1.161.936.000	4	698.203.550	4	290.484.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Lancarnya Kegiatan Perkantoran**														
Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	66	Jenis	115.258.571	30	5.893.000	4	4.248.000			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	64	Jenis	971.521.636	46	45.747.300	4	44.102.300			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
	Tersedianya alat tulis kantor	110	Jenis		100	1.645.000									

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	66	Jenis	686.166.556	65	8.775.000	4	7.130.000			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	62	Jenis	180.633.731	30	5.245.000	12	3.600.000	9	3.600.000	9	3.600.000	75,00	100,00	BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	114	Jenis	1.729.608.611	105	38.601.000	25	36.956.000			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	66	Rekening	1.569.508.477	36	115.645.000	12	114.000.000			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Kegiatan Kantor	5		25.000.000	15	201.380.358	17	199.735.358			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
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	63	42.559.400	2	40.914.400	1	2.781.000	1	2.781.000	50,00	6,80	BKPSDM
Pemelihraan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangun Lainnya	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	72	Unit	425.005.877	63	41.372.800	2	39.727.800			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
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	510	198.679.515	5	99.844.000	2	17.061.764	2	17.061.764	40,00	17,09	BKPSDM
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	100	PNS	920.116.000	200	29.650.300	1	14.340.000			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Pengelolaan Data Kepegawaianan	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	100	PNS	920.116.000	200	29.650.300	1	11.052.600			0	0	0,00	0,00	BKPSDM

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mutasi dan Promosi ASN															
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	90	PNS	4.595.250.000	125	1.179.042.217	3	190.867.700			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300	PNS	654.098.000	600	63985700	2	16.641.200			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
Pengembangan Kompetensi ASN															
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyaratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	30	PNS	769.331.200	55	769.331.200	10	539.787.400			0	0	0,00	0,00	BKPSDM
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**														
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan															
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	500.000.000	0	0	1	369.993.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan															
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4	Dokumen	1.120.000.000	1	271.968.170	1	477.681.800	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan															
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan	1	Dokumen	981.783.000	1	351.153.884	1	565.990.150	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Pangan														
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	475.683.400	0	0	1	475.683.400	0	0	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
INSPEKTORAT 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	37	Orang/ Bulan	5.000.000.000	74	7.649.175.821	36	4.465.099.846	36	1.118.930.350	36	1.118.930.350	100,00	25,06	Inspektorat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	Orang	500.000.000	36	139.577.000	12	108.530.000	3	8.990.000	3	8.990.000	25,00	8,28	Inspektorat
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH															
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	400.000.000	25	728.619.742	10	543.270.000	1	14.710.100	1	14.710.100	10,00	2,71	Inspektorat
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket	60.000.000	2		1	7.902.500		-	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	150.000.000	4	17.962.657	1	33.357.000		-	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket	250.000.000	8	293.921.000	3	86.134.400	1	13.888.200	1	13.888.200	33,33	16,12	Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	70.000.000	2	36.306.320	2	15.000.000	1	1.224.500	1	1.224.500	50,00	8,16	Inspektorat

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	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	2	Dokumen	40.000.000	3	46.975.000	1	30.000.000		1.600.000	0	1.600.000	0,00	5,33	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300.000.000	24	1.867.918.612	12	998.576.000	3	88.155.200	3	88.155.200	25,00	8,83	Inspektorat
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	150.000.000	13	419.993.000	8	105.301.342			0	0	0	0,00	Inspektorat
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	12	Laporan	180.000.000	72	163.570.966	36	95.400.000	9	14.173.214	9	14.173.214	25,00	14,86	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	735.921.000	23	978.414.120	12	596.561.000	3	31.330.000	3	31.330.000	25,00	5,25	Inspektorat
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 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	15	Unit	200.000.000	2	91.339.296	1	13.986.000		2.396.000	0	2.396.000	0,00	17,13	Inspektorat
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	Unit	200.000.000	12	57.195.160	6	34.004.000	2	12.375.164	2	12.375.164	33,33	36,39	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8	Unit	50.000.000	6	68.030.000	3	26.540.000	1	9.838.500	1	9.838.500	33,33	37,07	Inspektorat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	200.000.000	1	248.735.647	1	50.400.000			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL															
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24	Laporan	550.000.000	42	539.164.900	12	36.059.000			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24	Laporan	550.000.000	16	264.314.000	12	35.870.000			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108	Laporan	550.000.000	216	761.766.499	108	152.889.000	98	49.500.000	98	49.500.000	90,74	32,38	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	37	Laporan	200.000.000	74	67.126.600	37	37.682.200			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	Laporan	1.000.000.000	28	1.199.632.300	37	162.143.200			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2	Kesepakatan	600.000.000		0	2	277.874.000			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Dokumen	450.000.000	4	354.866.700	4	67.628.400	1	19.945.000	1	19.945.000	25,00	29,49	Inspektorat
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU															
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	550.000.000	24	486.488.450	12	276.531.000	2	55.731.500	2	55.731.500	16,67	20,15	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2	Rekomendasi	300.000.000	4	204.877.600	2	108.832.000			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	6	Perangkat Daerah	450.000.000	8	64.462.000	4	66.798.200			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26	Perangkat Daerah	250.000.000	20	111.281.800	10	29.700.000			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pnecegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kegiatan	450.000.000	8	130.679.890	5	205.303.800			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Darah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Perangkat Daerah	250.000.000	4	139.346.672	2	53.624.400			0	0	0,00	0,00	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN															
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	0	0	12	22.027.600			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	0	0	16	1.582.542.821	15	372.068.906	15	372.068.906	93,75	23,51	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	0	0	36	19.800.000	6	2.880.000	6	2.880.000	16,67	14,55	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	0	0	6	5.090.000	3	1.975.000	3	1.975.000	50,00	38,80	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1	paket				1	5.050.000			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	1352	jenis	300.000.000		0	670	47.684.100	0	4.763.000	0	4.763.000	0,00	9,99	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah ATK yang tersedia	100	Jenis	177.500.000	0	0	25	31.344.100			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kantor yang Disediakan	1200	kotak	36.000.000	0	0	440	6.210.000			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah perabot kantor yang tersedia	32	Jenis	16.000.000			200	4.620.000			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Natura dan Pakan Natura yang tersedia	20	Jenis	70.500.000	0	0	5	4.830.000			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	32	Jenis	34.842.800	0	0	4	12.243.200	1	3.885.000	1	3.885.000	25,00	31,73	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	244	laporan	303.425.000	0	0	50	32.930.000	2	1.500.000	2	1.500.000	4,00	4,56	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	16	Unit	185.000.000	0	0	17	41.630.000			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	tersedia														
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	0	0	12	26.000.000	3	4.665.654	3	4.665.654	25,00	17,94	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	48	laporan	1.586.086.400	0	0	12	220.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	16,67	18,18	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	0	0	7	5.170.000	1	2.160.000	1	2.160.000	14,29	41,78	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			2	35.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	50,00	54,29	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	Unit	132.259.125	0	0	5	3.410.000	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	0	0	1	6.249.990	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	85	1.950.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	476	laporan	223.336.000	0	0	150	6.060.200	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	0	0	1	15.016.000	1	0	1	0	100,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	48	laporan	162.395.100	0	0	12	9.502.800	0	0	0	0	0,00	0,00	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, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	1815	0rang	365.439.148	0	0	36	31.034.600	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	Dokumen	110.000.000			6	15.395.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	18	27.420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Utara
KECAMATAN SIPORA SELATAN															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	39.840.000			1	31.500.000		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	23	Orang	1.944.803.671			25	2.166.914.416		606.679.707	0	606.679.707	0,00	28,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	42	Orang	63.870.000			25	40.050.000		3.300.000	0	3.300.000	0,00	8,24	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	16	Jenis	20.006.000			4	5.001.500		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Jenis	60.000.000			4	15.000.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16	Jenis	210.616.000			4	52.654.000			0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26	Kali	133.621.000			2	83.158.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas**														
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Perumahan Dinas yang tersedia	1	Unit	45.000.000			1	45.000.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	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	20.000.000			4	24.000.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	30	Dok	327.888.000			19	156.000.000		38.000.000	0	38.000.000	0,00	24,36	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan															
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		28	Keg	80.000.000			7	20.000.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	28	Dok	80.000.000			7	20.000.000		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	Kali	80.000.000			7	20.000.000		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														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	28	KK	160.000.000			7	40.000.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 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	Terwujudnya Nilai-Nilai pancasila Persentase Konplik di Wilayah Kecamatan yang ditangani atau diselesaikan Jumlah Orang yang mengikuti dalam memperingati Hari Ulang tahun negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945	1	Kali	90.935.000			1	90.935.000		0	0	0	0,00	0,00	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	Dok	73.725.200			7	20.000.000		6.700.000	0	6.700.000	0,00	33,50	Kecamatan Sipora Selatan
KECAMATAN PAGAI UTARA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	1.412.346.868	5	336.282.768	5	336.282.768	35,71	23,81	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	70.900.000	3	38.338.000	3	38.338.000	25,00	54,07	Kecamatan Pagai Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	**Terlaksananya layanan administrasi umum**														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	3		22.810.000			3	26.240.000	0	-	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	204	Jenis	349.548.550			51	53.133.600	4	11.817.300	4	11.817.300	7,84	22,24	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	30	Jenis	48.679.200			5	8.036.400	2	2.707.000	2	2.707.000	40,00	33,68	Kecamatan Pagai Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	850	hari	363.660.000			12	56.950.000	4	20.616.000	4	20.616.000	33,33	36,20	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			12	206.000.000	3	57.000.000	3	57.000.000	25,00	27,67	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	34.750.000	1	24.742.000	1	24.742.000	100,00	71,20	Kecamatan Pagai Utara

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	36	Desa	225.000.000			3	7.600.000	2	4.302.000	2	4.302.000	66,67	56,61	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	36	Desa	225.000.000			9	25.200.000	1	2.700.000	1	2.700.000	11,11	10,71	Kecamatan Pagai Utara
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	36	Desa	82.800.000			9	20.700.000	2	6.858.000	2	6.858.000	22,22	33,13	Kecamatan Pagai Utara
KECAMATAN SIKAKAP															
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	Dok	290.000.000		0	16	10.730.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0,00	19,57	Kecamatan Sikakap
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	104	Orang	11.366.707.040	0	0	25	2.403.312.163	3	677.076.570	3	677.076.570	12,00	28,17	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	717.845.410	0	0	12	99.790.000	3	35.578.000	3	35.578.000	25,00	35,65	Kecamatan Sikakap

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	38	Paket	36.737.060	0	0	3	3.660.000	0	577.000	0	577.000	0,00	15,77	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Jenis	238.685.169	0		3	18.003.600	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	258	Jenis	454.066.100	0	0	3	27.477.200	3	9.456.000	3	9.456.000	100,00	34,41	Kecamatan Sikakap
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Dok	405.272.375	0	0	12	36.090.000	12	15.768.000	12	15.768.000	100,00	43,69	Kecamatan Sikakap
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	Dok	140.289.300		0	12	9.000.000	3	2.250.000	3	2.250.000	25,00	25,00	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Dok	677.687.700		0	6	117.200.000	3	30.000.000	3	30.000.000	50,00	25,60	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		0	2	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**														
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan	48	Dok	192.059.550		0	12	11.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kec. Sikakap

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkian														
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	12	Lembaga	191.237.225	0		3	37.386.600	3	22.686.600	3	22.686.600	100,00	60,68	Kecamatan Sikakap
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.	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 Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	Orang	386.547.075	0	0	100	53.436.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	Dok	116.386.285	0	0	6	2.688.000	3	0	3	0	50,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat**														

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	36	Dok	218.768.557	0	0	9	24.300.000	3	3.750.000	3	3.750.000	33,33	15,43	Kecamatan Sikakap
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	Dok	290.000.000	0	60.795.000	48	53.450.000	0	0	0	0	0,00	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	224	Orang	5.516.746.844	14	1.087.580.056	52	1.430.725.251	52	350.071.430	52	350.071.430	100,00	24,47	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	1.150.000.000	12	169.524.700	48	73.461.600	4	9.812.000	4	9.812.000	8,33	13,36	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	985.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai Selatan	16	Jenis	165.028.880	0	0	4	21.527.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	19	Paket	225.000.000	4	33.863.200	4	21.148.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	14.030.000	0	940.000	1	1.580.000	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	Dok	850.753.075	12	152.667.300	36	60.860.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Tersedianya Barang Milik Daerah**														
Pengadaan Gedung Knator atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5	Unit	112.030.000	0	0	1	1.090.000		0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
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	Dok	19.200.000	0	200.000	12	4.800.000	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	Dok	1.357.728.000	12	314.232.000	12	206.000.000	3	57.000.000	3	57.000.000	25,00	27,67	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	4	29.090.000	4	5.170.000	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	4	2.840.000	7	8.965.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	150.080.000	0	0	1	5.007.799	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**														
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	48	Dok	207.635.900	0	0	12	19.279.000	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	11.088.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	Dok	315.271.800	4	34.847.700	4	1.140.000	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**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		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 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 Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	Orang	286.523.184	100	74.855.000	100	3.282.000	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	Dok	78.916.000	12	9.147.000	12	2.334.000	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	Dok	498.326.164	12	73.377.200	16	50.400.000	4	30.989.000	4	30.989.000	25,00	61,49	Kecamatan Pagai Selatan
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	Meningkatnya pengawasan	24	Kali	296.170.500			4	11.556.000	2	0	2	0	50,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pelaksanaan pekerjaan														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	144	Org	13.488.876.084			144	1.233.492.661	36	316.546.863	36	316.546.863	25,00	25,66	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	144	Org	2.728.150.000			12	74.181.000	2	9.765.000	2	9.765.000	16,67	13,16	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	32	Jenis	55.352.750			15	3.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	73	Paket	407.449.940			17	27.311.900	5	0	5	0	29,41	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	50	Jenis	42.362.000			8	2.300.900	2	0	2	0	25,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	80	Kali	723.555.000			12	49.068.000	3	3.000.000	3	3.000.000	25,00	6,11	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	Unit	23.872.700			3	18.360.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum**														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	48	Rekening	77.600.000			12	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14	Org/bln	190.344.000			168	162.000.000	14	42.000.000	14	42.000.000	8,33	25,93	Kecamatan Siberut Barat Daya

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	220.410.000			1	5.170.000	1	0	1	0	100,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
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**														
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	100	Orang	241.894.900			100	3.530.000		0	0	0	0,00	0,00	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	1	Kali	152.748.900			1	25.678.000	1	25.072.000	1	25.072.000	100,00	97,64	Kecamatan Siberut Barat Daya
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	Kali	205.142.750			1	8.692.000	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**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	1	Kali	549.357.500			1	81.595.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	2	Dok	54.439.000			2	7.813.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	3	Dok	130.812.000			3	9.952.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
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**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	92	Kali	320.770.500			4	24.600.000	1	8.977.500	1	8.977.500	25,00	36,49	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Org	15.386.091.963			17	1.897.215.879		480.089.102	0	480.089.102	0,00	25,30	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	188	Org	2.766.810.000			12	38.660.000	2	13.185.000	2	13.185.000	16,67	34,11	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	106	Jenis	61.609.000			15	6.256.250	6	898.750	6	898.750	40,00	14,37	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	80	Paket	464.919.940			17	57.470.000	5	19.840.000	5	19.840.000	29,41	34,52	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	57	Jenis	47.912.000			8	5.550.000	2	1.334.500	2	1.334.500	25,00	24,05	Kecamatan Siberut Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	290	Kali	769.585.000			12	46.030.000	3	20.200.000	3	20.200.000	25,00	43,88	Kecamatan Siberut Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	Unit	24.280.000			1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	100,00	100,00	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	93	Rekening	86.600.000			9	9.000.000	3	3.006.000	3	3.006.000	33,33	33,40	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24	Org/bln	328.344.000			12	138.000.000	3	36.000.000	3	36.000.000	25,00	26,09	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase Terpeliharanya Barang**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerintahan Daerah	**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	50	Unit	273.660.000			2	53.250.000		11.584.000	0	11.584.000	0,00	21,75	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	12.290.000			2	1.420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan
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	1800	Orang	251.144.900			100	9.250.000	40	4.200.000	40	4.200.000	40,00	45,41	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	7	Kali	173.121.900			1	20.373.000	1	20.373.000	1	20.373.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	7	Kali	215.082.750			1	9.940.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kec. Siberut Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penugasan Kepala Daerah	**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	7	Kali	593.868.500			1	44.511.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	2	Dok	61.751.500			1	7.312.500	0		0	0	0,00	0,00	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	2	Dok	140.012.000			1	9.200.000			0	0	0,00	0,00	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	0	0	6	18.650.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	0	0	144	1.366.155.336	36	360.694.208	36	360.694.208	25,00	26,40	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	0	0	12	101.928.000	3	34.470.000	3	34.470.000	25,00	33,82	Kecamatan Siberut Tengah
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	0	0	6	4.715.000	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		0	84	45.480.000	23	15.149.000	23	15.149.000	27,38	33,31	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12	Jenis	20.036.000	0	0	5	7.921.600	1	490.000	1	490.000	20,00	6,19	Kecamatan Siberut Tengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	48	laporan	316.000.000	0	0	12	35.505.000	3	29.190.000	3	29.190.000	25,00	82,21	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	0	0	12	6.000.000	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	0	0	156	158.000.000	39	39.000.000	39	39.000.000	25,00	24,68	Kecamatan Siberut Tengah
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**														
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	16	Unit	32.000.000	0	0	3	5.170.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dipelihara														
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	0	0	200	11.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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 Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48	lembaga	80.000.000	0	0	2	20.750.000	1	8.933.000	1	8.933.000	50,00	43,05	Kecamatan Siberut Tengah
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	8	laporan	79.996.000	0	0	2	7.740.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	Terlaksananya HUT-RI	400	0rang	380.000.000	0	0	100	73.928.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Indonesia															
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	0	0	12	29.340.000	1	6.600.000	1	6.600.000	8,33	22,49	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	12	87.703.500	6	18.400.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	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	50	4.094.988.325	25	2.336.267.820,00	25	635.849.557	25	635.849.557	100,00	27,22	Siberut Utara
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	912.650.000	24	362.862.100	12	91.400.000,00	1	3.840.000	1	3.840.000	8,33	4,20	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	18	4.485.000	9	2.412.500,00	5	0	5	0	55,56	0,00	Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	133.727.100	6	103.475.400	3	31.868.500,00	1	0	1	0	33,33	0,00	Siberut Utara

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		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	4	4.877.900	2	2.082.400,00	0	212.000	0	212.000	0,00	10,18	Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Lap	512.630.000	2	237.252.900	1	57.000.000,00	1	1.050.000	1	1.050.000	100,00	1,84	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	24	24.000.000	12	12.000.000,00	2	2.000.000	2	2.000.000	16,67	16,67	Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	720.000.000	24	360.000.000	12	128.000.000,00	3	33.000.000	3	33.000.000	25,00	25,78	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	2	45.545.000	1	20.030.000,00	1	15.000.000	1	15.000.000	100,00	74,89	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	7	14.000.000	5	19.170.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	Siberut Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	61.840.000	8	17.460.000	4	2.840.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	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**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Camat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	24	Lap	207.635.900	12	171.840.900	1	14.455.000		0	0	0	0,00	0,00	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	20	66.793.200	10	22.284.000,00	0	14.497.800	0	14.497.800	0,00	65,06	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	24	61.380.000	12	9.730.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	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**														
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	400	org	213.324.184	200	200.044.000	100	17.702.500,00	0	0	0	0	0,00	0,00	Siberut Utara

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI														
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	152.115.000	2	57.235.000	1	13.508.000,00	1	0	1	0	100,00	0,00	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	2	147.545.200	1	18.400.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	Siberut Utara
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 Siberut Barat**														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah	48	Laporan	262.561.500	36	125.910.000	12	25.390.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	480	Orang	4.323.650.516	360	3.072.601.830	120	1.134.478.342	3	238.574.561	3	238.574.561	2,50	21,03	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	1.092.713.000	36	773.980.000	12	190.980.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**														

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	48	Paket	22.022.000	36	14.610.000	12	4.490.000	1	0	1	0	8,33	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	48	Paket	164.710.200	36	110.804.000	12	32.134.600	1	0	1	0	8,33	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	48	Paket	8.048.220	36	5.786.810	12	1.353.400	1	0	1	0	8,33	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor	48	Laporan	455.885.000	36	313.590.000	12	49.100.000	2	0	2	0	16,67	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	120.000.000	36	69.500.000	12	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	Laporan	858.432.000	36	620.388.000	12	156.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0,00	46,15	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	17	Unit	47.230.000	12	34.230.000	2	9.230.000	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**														
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	48	Laporan	162.705.000	36	112.790.000	12	20.235.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan**														

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	192	lembaga	119.737.000	144	59.737.000	48	20.215.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	8	Laporan	85.769.000	6	37.160.500	2	13.563.000	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	214.590.000	300	154.590.000	100	40.100.000	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	88.034.000	3	38.034.000	1	10.480.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	120	Dok	285.955.500	90	169.759.000	30	26.220.000	0	0	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendayagunaan aset desa														
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
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			9	1.125.073.353	9	271.500.175	9	271.500.175	100,00	24,13	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	75	Orang	1.010.320.000			2	54.000.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	85	Jenis	51.999.800			8	3.725.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	25	Jenis	330.000.000			20	51.553.720			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	41	Macam	145.000.000			6	10.035.200			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	599	Jenis	86.440.000			6	4.305.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Kali	1.215.000.000			15	36.002.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan mesin	16	Unit	365.000.000			8	102.594.920			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	96	Rekening	72.000.000			24	24.000.000	1	2.582.420	1	2.582.420	4,17	10,76	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan jasa peayanan umum kantor	Dana transfer umum Dana Aokasi umum	36	jenis	350.000.000			9	95.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	100,00	28,42	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan 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			2	17.650.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	27	Unit	60.000.000			10	10.230.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan		210													
Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya perekrutan Paskibra	210		3.500.000.000			54	1.311.191.513			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik,															

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	2.940.000.000			8	630.045.000			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan 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	Terlaksananya pengawasan ormas	6	kali	650.000.000			1	79.725.800			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan 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	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	12	kali	1.150.000.000			2	70.789.800			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah															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	6	kali	1.050.000.000			2	108.864.600			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Koordinasi di bidang ketahan ekonomi,sosia budaya dan Fasiitasi pencegahan penyaahgunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	6	kali	1.050.000.000			1	84.135.000		0	0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan 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 Sosia															
Pelaksanaan kebijakan 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	88.760.800			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga	Jumlah koordinasi bidang kebijakan dini daerah	10	kecamatan	950.000.000			10	104.126.800			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	6			7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		17
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah															
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	37.843.800			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terpantauanaya tenaga kerja asing	30	kecamatan	1.200.000.000			4	301.287.200			0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rata-Rata Capaia Kinerja (%)											15,24	10,06			
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1. Terbitnya penundaan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana Surat Bersama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan Nomor 900.1.3/6629.A/SJ, Nomor: 1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor Nomor 900.1.1/70 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai pada Triwulan I Tahun 2025 didapat bahwa capaian kinerja pelaksanaan RKPD sebesar 10,06 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Keterlambatan pelaksanaan rekon data sekolah baik SD dan SMP serta letak dan jarak sekolah yang berjauhan dan sebagian besar tidak dapat diakses internet.
3) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I.
4) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian kinerja internal perangkat daerah dalam proses pelaksanaan program urusan pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Penyusunan kelengkapan administrasi/ dokumen pengadaan barang dan jasa yang cukup banyak sehingga memerlukan sumber daya dan waktu yang optimal.

3) Ruas penanganan jalan kabupaten yang sangat panjang sedangkan alokasi pendanaan relatif terbatas sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja penyelenggaraan jalan.
4) Banyaknya permintaan laporan pelaksanaan pekerjaan tahun 2025 sehingga belum maksimalnya pelaksanaan program berjalan hingga triwulan I.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait rumah layak huni sehingga perlu sosialisasi untuk perbaikan rumah layak huni.
3) Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola sehingga membutuhkan waktu sosialisasi dan proses kerjasama swakelola dengan masyarakat (administrasi).
1) 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3) Pendanaan untuk penegakan ketertiban dan ketentraman umum bersifat insidensial atau sesuai dengan rencana penegakan Perda dan ketertiban umum
4) Penanganan bencana bersifat insidensial artinya ketika ada bencana lalu program penanganannya berjalan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Masih maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS.
3) Masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial sebelum penetapan penerima manfaat *by name by address*.
4) 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi calon tenaga kerja yang akan dilatih.
3) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
4) Masih rendahnya kompetensi/*skill* tenaga kerja.
5) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan sehingga belum terjalin kerjasama dengan badan usaha/lembaga penyedia jasa tenaga kerja.
6) 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor

900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.

2) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.

3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat sehingga masih enggan untuk melapor terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4) 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.

2) Perlu percepatan penyusunan administrasi pengadaan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat.

3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3) 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.
4) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.

2) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah.
3) Jangkauan wilayah yang cukup sulit sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang optimal dalam menjangkau perekaman dan penerbitan administrasi kependudukan masyarakat.
4) 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
3) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa.
4) 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 operasional pelayaran antar pulau di wilayah Kepulauan Mentawai sehingga belum optimalnya 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 kerja sama 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) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
3) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
4) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).

5) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
6) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayanan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.
2) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
3) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
4) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
5) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
6) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Adanya pemberitahuan untuk penundaan proses pengadaan barang dan jasa melalui surat Bupati Nomor 900.1.6/876/Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.

2) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
3) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
4) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).
5) 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 belanja dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2025.
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 target kinerja.

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja secara berkala di masing-masing perangkat daerah melalui rapat dan asistensi permasalahan pembangunan.
4. Fokus pada program yang mengarah kepada Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *quick win* untuk menjaga keselarasan dengan pemerintah pusat.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perkembangan ekonomi nasional dihadapkan pada situasi ekonomi global yang tidak pasti, pemberlakuan tarif dagang oleh Amerika Serikat secara nyata berimbas pada perekonomian nasional. Hal ini disebabkan Indonesia terdampak pada tarif dagang yang diberikan yaitu sebesar 32 persen. Kebijakan ini menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS karena harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya, permintaan terhadap produk Indonesia, khususnya dari sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, diperkirakan bakal melemah. Hal ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan nasional. Begitu juga dengan kebijakan tarif resiprokal AS dan langkah retaliasi yang ditempuh Tiongkok dan kemungkinan dari negara lain dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2025 diproyeksikan akan positif, dengan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 4,4% hingga 5,2% pada tahun 2025.

Berbagai faktor, termasuk momen Ramadan, diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan tersebut. Demikian halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi nasional dan regional diproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang positif hingga akhir tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dan didukung dengan respons terhadap kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi sosial ekonomi politik baik di tingkat nasional maupun global.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Selama 80 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh BangsaIndonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2025

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	*Outlook* 2025	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,91	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0-8,0
4	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54	0,56
5	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,379-0,382
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	103,53*	105-108
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	123,72*	115-120
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	34,09	38,6

Sumber: RKP 2025

Pada tahun 2025, TPT diupayakan turun menjadi 4,5-5,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,379-0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 115-120 dan NTN pada kisaran 105-

108. Postur makro fiskal tahun 2025 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 2025-2029.

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,00–2,50 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 2025 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 2025 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 2025, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian.

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2025 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 4,69–5,19 persen. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2025 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar 5,05 persen.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 4,36%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 4,69–5,19 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan serta perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024 membawa kepastian pengambilan kebijakan oleh pemerintah. 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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Pembangunan
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		*Outlook* 2025
		2023	2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	4,36	4,80
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	33,47	34,16	35,33
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	53,92	57,05	62,53
4	Indeks Gini (Rasio)	0,291	0,287	0,281
5	Indeks Williamson	0,321	0,320	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,95	5,42	5,22
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	340,37	315,43	308,444
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,94	5,75	5,53
9	IPM	75,80	76,43	76,93
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,14	74,37	74,60
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,11	14,3	14,47
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,28	9,44	9,48
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.380	11.718	11.893
10	Inflasi (%)	2,46	0,3	2,80-3,60

Sumber : Rancangan RPJMD Prop. Sumatera Barat Tahun 2025-2029

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

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 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. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat 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. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

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 2024 tumbuh positif sebesar 3,97 persen. Berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 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 2025, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan 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.

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.

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, 2022-2025*

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi Tahun 2025
		Tahun 2023	Tahun 2024	
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Juta Rp	60,91	67,34	75,77*
IPM	indeks	63,13	66,67	66,80*
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,04	3,97	4,42*
Tingkat Kemiskinan	%	13,72	13,89	13,56*
Tingkat Pengangguran	%	1,33	1,44	1,24*
Gini Rasio	%	0,259	0,267	0,262*

Sumber: Badan Pusat Statistik (https://sumbar.bps.go.id/)
** Rancangan RPJMD KKM 2025-2029*

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 sebagai satu kesatuan dengan

arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 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 peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui menjaga kelancaran distribusi logistik (transportasi penyeberangan) serta penguatan kemandirian dalam penyediaan pangan lokal.
5. Penyelarasan prioritas daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029.
6. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan event pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.

7. 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

Tahun 2025 menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional 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 < 0,905	sangat rendah
0,905 ≤ RKFD < 1,141	rendah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	tinggi
1,615 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 dengan memperhatikan PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan dan menjadi pertimbangan dalam berbagai skema pembiayaan pembangunan .

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2020	0,415	Sangat Rendah
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Sedang
2023	1,730	Sangat Tinggi
2024	1,384	Tinggi

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024

Pada Tabel 3.1 tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2020-2024

menunjukkan perkembangan yang baik yaitu dari kategori sangat rendah pada tahun 2020 mengalami perbaikan hingga pada tahun 2024 kapasitas fiskal Kepulauan Mentawai dengan predikat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola keuangan daerah sehat dan tetap pada koridor serta meningkatkan kepercayaan publik khususnya pada alternatif skema pembiayaan lainnya.

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 2025 antara lain:

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (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. Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah berupa keringanan pembayaran, penghapusan, penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui operasi patuh pajak dan berbagai sosialisasi terkait pajak.
5. Meningkatkan pelayanan pajak dan opsen pajak dengan mudah, murah dan cepat serta pelibatan masyararakat, pemangku kepentingan serta jejaring dalam peningkatan pajak.
6. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. 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.*
8. 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.

9. 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, 2025

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5=(4-3)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59.324.354.251	59.324.354.251	-
4.1.01	Pajak Daerah	9.750.886.640	9.750.886.640	-
4.1.02	Retribusi Daerah	22.307.054.501	22.307.054.501	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254	16.476.655.254	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.789.757.856	10.789.757.856	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	893.229.561.766	715.227.296.633	(178.002.265.133)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	883.715.112.000	691.822.054.000	(191.893.058.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.514.449.766	23.405.242.633	13.890.792.867
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.014.568.732	7.014.568.732	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.014.568.732	7.014.568.732	-
Jumlah Pendapatan		**959.568.484.749**	**781.566.219.616**	**(178.002.265.133)**

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 diestimasikan meningkat mengingat sumber pendapatan tersebut secara riil menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk

pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.59.324.354.251.

Pendapatan transfer untuk tahun 2025 sebesar Rp.893.229.561.766 berkurang sekitar Rp.178.002.265.133 sehingga menjadi Rp.715.227.296.633. Pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari sebesar Rp.883.715.112.000 menjadi Rp.691.822.054.000 atau berkurang sebesar Rp.191.893.058.000. Untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu sebesar Rp.9.514.449.766 menjadi sebesar Rp. 23.405.242.633, atau meningkat sebesar Rp.13.890.792.867 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.7.014.568.732.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan belanja mengikat. Pemenuhan belanja wajib digunakan untuk pendanaan urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka *stunting*. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. 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.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yaitu 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. Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029 dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tabel 3.6
Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*
5	BELANJA DAERAH			-
5.1	BELANJA OPERASI	687.773.966.339	668.455.630.431	(19.318.335.908)
5.1.01	Belanja Pegawai	430.438.708.980	439.067.947.152	8.629.238.172
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.373.884.359	211.523.310.279	(30.850.574.080)
5.1.04	Belanja Subsidi	4.440.000.000	7.213.000.000	2.773.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	9.976.139.000	10.076.139.000	100.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	545.234.000	575.234.000	30.000.000
5.2	BELANJA MODAL	202.128.137.144	91.660.079.778	(110.468.057.366)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.200.000.000	700.000.000	(3.500.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.855.769.552	23.398.245.663	3.542.476.111
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.537.052.280	34.646.175.388	(7.890.876.892)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.505.315.312	32.315.658.727	(103.189.656.585)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		580.000.000	580.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	1.800.000.000	(200.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.800.000.000	(200.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	112.071.042.414	101.192.410.114	(10.878.632.300)

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.205.794.114	3.205.794.114	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.865.248.300	97.986.616.000	(10.878.632.300)
Jumlah Belanja		**1.003.973.145.897**	**863.108.120.323**	**(140.865.025.574)**

Belanja daerah Tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebesar Rp.1.003.973.145.897 mengalami penurunan sebesar 14,03 persen atau berkurang sebesar Rp.140.865.025.574 pada penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.863.108.120.323. Penurunan proyeksi belanja daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dilatarbelakangi penyesuaian dana transfer dari pusat sehingga dilakukan penyesuaian di sisi belanja daerah. Perubahan alokasi belanja daerah pada Tabel 3.6 menunjukkan perubahan pada alokasi belanja operasi yaitu dari Rp.687.773.966.339 mengalami penurunan sebesar 2,81 persen atau berkurang sebesar Rp.19.318.335.908 sehingga belanja operasi pada perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp.668.455.630.431. Begitu juga pada belanja modal juga mengalami penurunan di perubahan RKPD 2025 yaitu dari Rp.202.128.137.144 menjadi Rp.91.660.079.778 atau turun sebesar Rp.110.468.057.366.

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 dari pada 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, 2025

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.404.661.148	81.541.900.707	37.137.239.559
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.404.661.148	81.541.900.707	37.137.239.559
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	44.404.661.148	81.541.900.707	37.137.239.559
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Perkiraan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh BPK yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.81.541.900.707 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 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp.44.404.661.148 dan Proyeksi pada P-RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.81.541.900.707 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.37.137.239.559. 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 2025 antara lain:

1. Penyesuaian pada penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit laporan keuangan daerah (LPD) tahun 2024.
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.

Tabel 3.8
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.324.354.251	59.324.354.251	-
4.1.01	Pajak Daerah	9.750.886.640	9.750.886.640	-
4.1.02	Retribusi Daerah	22.307.054.501	22.307.054.501	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254	16.476.655.254	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.789.757.856	10.789.757.856	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	893.229.561.766	715.227.296.633	(178.002.265.133)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	883.715.112.000	691.822.054.000	(191.893.058.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.514.449.766	23.405.242.633	13.890.792.867
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.014.568.732	7.014.568.732	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.014.568.732	7.014.568.732	-
	Jumlah Pendapatan	959.568.484.749	781.566.219.616	(178.002.265.133)
5	BELANJA DAERAH			-
5.1	BELANJA OPERASI	687.773.966.339	668.455.630.431	(19.318.335.908)
5.1.01	Belanja Pegawai	430.438.708.980	439.067.947.152	8.629.238.172
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.373.884.359	211.523.310.279	(30.850.574.080)
5.1.04	Belanja Subsidi	4.440.000.000	7.213.000.000	2.773.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	9.976.139.000	10.076.139.000	100.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	545.234.000	575.234.000	30.000.000

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*
5,2	BELANJA MODAL	202.128.137.144	91.660.079.778	(110.468.057.366)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.200.000.000	700.000.000	(3.500.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.855.769.552	23.398.245.663	3.542.476.111
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.537.052.280	34.646.175.388	(7.890.876.892)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.505.315.312	32.315.658.727	(103.189.656.585)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	1.800.000.000	(200.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.800.000.000	(200.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	112.071.042.414	101.192.410.114	(10.878.632.300)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.205.794.114	3.205.794.114	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.865.248.300	97.986.616.000	(10.878.632.300)
	Jumlah Belanja	1.003.973.145.897	863.108.120.323	(140.865.025.574)
	Total Surplus/(Defisit)	(44.404.661.148)	(81.541.900.707)	(37.137.239.559)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.404.661.148	81.541.900.707	37.137.239.559
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.404.661.148	81.541.900.707	37.137.239.559
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	44.404.661.148	81.541.900.707	37.137.239.559
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran tahun ke-3 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 RKPD memiliki peran strategis dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan 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 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode pertama dan perencanaan tahun 2025 menjadi perencanaan tahun pertama. 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 terbentuk 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. Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, 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 2025 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN Tahun 2025–2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 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 2025 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu:

"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi**
yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya langkah awal pencapaian target sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029 sehingga sasaran Pembangunan tahun 2025 antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6
Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5-5,0
Rasio Gini	Nilai	0,379-0,382
Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
Pengurangan Emisi Has Rumah Kaca (GRK)	%	38,6
Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	115-120
Nilai Tukar Nelayan(NTN)	Nilai	105-108

sumber: RKP 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan” yang dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 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, 2025-2029

VISI **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia 2. Peningkatan efektifitas pendidikan di SMK /SMA/sederajat dalam melahirkan lulusan yang religius/ berkarakter, terampil, inovatif dan mandiri serta kompetitif masuk jenjang pendidikan tinggi. 3. Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, siswa berprestasi dan mahasiswa dalam dan luar negeri.
	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas.	1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 3. Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang cepat berkualitas dan hadirnya RS type A berstandar Internasional.

VISI **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
		4. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial. 5. Pencegahan stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu.
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3: Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/ desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi.	1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah. 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas. 3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah.
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana.	1. Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan. 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama,	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta	1. Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

VISI **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	berbasis keluarga berkualitas	2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. 3. Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Meningkatnya kualitas layanan publik. 3. Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020-2024, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan 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 2025, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni:

“Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis”

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 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 2025 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025, 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 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	35,33
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,53
4	Indeks Gini (Rasio)	0,281
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,22
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	308,444
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,53
8	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	76,93 74,60 14,47 9,48 11.893

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan tahun 2025 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam upaya pencapaian pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPD 2025-2045). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (transformasi sosial) dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan (transformasi ekonomi) menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada

RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

VISI **Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan. 2. Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat. 3. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif.
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 2. Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi. 3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan. 2. Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif.
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya Desa Mandiri. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan.
Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	1. Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat. 2. Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan.
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan. 2. Menurunnya risiko terhadap dampak bencana.
Misi 6: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah. 2. Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum. 2. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan.

VISI **Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi Kelas yang Prima	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani.

Pembangunan ekonomi tahun 2025 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi dan sebagai pijakan awal menuju Mentawai Emas 2045 dengan 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 Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim"

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah berbasis maritim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 "Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim", memiliki makna antara lain:

1. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah 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 maritim di dalam dan antar sektor ekonomi.

Pembangunan daerah tahun 2025 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 peraturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan target pembangunan daerah merujuk pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPD, dan untuk target pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya atau tahun berjalan maka perumusan target sasaran dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan dokumen perencanaan atau dilakukan proyeksi.

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	75,77*
IPM	indeks	66,80*
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,42*
Tingkat Kemiskinan	%	13,56*
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,24*
Gini Rasio	%	0,262*

Ket:
* = proyeksi pada Rancangan RPJMD KKM 2025-2029

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema RKP Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis	Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim

Keselarasan tema pembangunan terlihat dari upaya bersama bagaimana mewujudkan transformasi khususnya pada sektor ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis maritim 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, Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3–5,6	4,8	4,42
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0–8,0	5,22	13,56
Rasio Gini	Rasio	0,379–0,382	0,281	0,262
Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	Persen	0,56	76,93	66,80
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,5–5,0	5,53	1,24

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

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

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029. Pembangunan ekonomi Tahun 2025 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 Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim”, 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. Penguatan 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, kognitif 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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan			
	Rata Lama sekolah	8,32 tahun*	8,09 tahun*
	Harapan Lama Sekolah	13,28 tahun	12,92 tahun*
Meningkatnya Budaya Literasi			
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8	11,8

Ket:
* = target RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) pada Tahun 2025 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. Fasilitasi Sertifikasi Pendidik.
8. Pengembangan intra dan ekstrakurikuler atau pembelajaran lingkungan.
9. Peningkatan fungsi perpustakaan.
10. Pengembangan pustaka keliling.
11. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
12. Pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah dan desa.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembangunan 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 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025 (Rp)	OPD
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Prioritas Pembangunan : Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	28	62.601.180.150	71.869.533.773	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	85			Dinas Pendidikan dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025 (Rp)	OPD
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
							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	3	123.062.600	91.256.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	30	4.395.001.078	4.316.560.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Persen	89	5.312.376.500	4.980.304.950	Sekretariat Daerah
TOTAL					72.431.620.328	81.257.655.923	

Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 4 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.81.257.655.923.

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 di setiap pulau besarnya sebagai tindakan kuratif pertama sebelum selanjutnya dilakukan tindakan layanan rujukan lanjutan baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi.

Penguatan sistem kesehatan daerah dilakukan dengan penguatan di sisi hulunya yaitu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, menyediakan alat kesehatan yang terstandardisasi, menjamin ketersediaan obat-obatan, menyediakan tenaga kesehatan hingga di tingkat 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 di luar gedung dengan melibatkan tenaga dokter hingga ke dusun-dusun, melakukan kerja sama 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 10 desa lokasi prioritas yaitu Desa Betumonga, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu, Makalo menjadi fokus dalam pencapaian target penurunan *stunting* pemerintah dan pemerintah daerah khususnya tahun 2025. Begitu juga dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian pada kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, berperilaku hidup sehat, memperbaiki pola gizi serta menjadi bagian dalam mengampanyekan 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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan			
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6	0,6
	Angka Harapan Hidup	71,28 tahun*	71,33 tahun*
	Prevalensi *stunting*	31,9%*	31,9%*

Ket: * = target RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) pada Tahun 2025 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 dalam pengentasan *stunting*.
13. Ambulans Laut.
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.

Tabel 4.11
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	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%	40.437.042.114	42.844.747.046	Dinas Kesehatan, RSUD
		Cakupan Desa UCI	85%			
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	22 /1000 KH			
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250 / 100rb KH			
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	80%			
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%			
		Akreditasi Rumah Sakit	B			
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	90/ 100.000 penduduk			
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	327.942.000	327.942.000	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	Makanan Minuman					
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	6.275.572.400	6.638.269.000	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%			
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	25 desa	154.403.800	154.403.800	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah	33%	2.837.687.000	357.606.245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	64%	1.091.196.700	1.091.196.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL				51.123.844.014	51.414.164.791	

Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.51.414.164.791.

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 transportasi laut diarahkan untuk menjangkau konektivitas daerah tersebut terutama sebagai inter koneksi 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, Saumanganya, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu, Makalo. 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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	20%	17%
Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air			
	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75%	75%
	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%	78%
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah			
	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi			
	Cakupan Layanan Transportasi	85%	85%
Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika			
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	90%	90%
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah			
	Rasio Elektrifikasi	88%	88%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan pembangunan infrastruktur, pembangunan perdesaan perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) pada Tahun 2025 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. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
7. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
8. Revisi RTRW kabupaten.
9. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
10. Penyediaan sistem informasi tata ruang.
11. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
12. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
13. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
14. Pengembangan SPBE (*e-goverment*).

15. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
16. Pengembangan kawasan permukiman.
17. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Muara Siberut, Sioban, Tuapejat).
18. Percepatan penyediaan akses air bersih untuk masyarakat perdesaan.
19. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
20. Pengelolaan persampahan.
21. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Tabel 4.13
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan
dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	Prioritas Pembangunan: Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)					
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	121.612.567.661	27.874.321.991	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	28 ha	7.762.620.908	1.113.983.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,80%			
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	150.000.000	144.972.001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	82%	11.266.562.469	1.570.725.100	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
						Penataan Ruang
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	90%	-		Dinas Perhubungan
6	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	321.442 orang	13.799.006.000	10.688.989.600	Dinas Perhubungan
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	709.300 ton			
7	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	88%	2.708.799.960	2.708.799.960	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	65%	21.852.293.900	6.147.353.995	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	52%	9.008.642.926	350.655.700	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	9%	3.795.253.030	4.011.915.460	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	33%	2.837.687.000	357.606.245	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	73%	1.531.210.062	228.123.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				196.325.643.916	56.288.642.752	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 12 program

prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.56.288.642.752.

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, Matotonan, Goisooinan, Malancan, Bulasat, Sido Makmur, Betumonga, Sigapokna, Silabu.

   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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			
	Persentase Rumah Layak Huni	45%	45%
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan			
	Jumlah Desa STBM	4 desa	4 desa
Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana			
	Indeks Resiko Bencana	197,2*	197,2*

Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Penguatan penerapan SPM Perumahan Rakyat.
2. Penguatan penerapan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
3. Pengembangan kawasan permukiman.
4. Relokasi permukiman terkena bencana atau berpotensi terkena bencana.
5. Pembangunan rumah layak huni.
6. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.

7. Pengelolaan persampahan.
8. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.
9. Penanaman dan pemeliharaan pohon/bakau disekitaran sungai atau pesisir pantai.
10. Membuka layanan pengaduan terkait pengrusakan lingkungan.
11. Penggunaan material lokal yang layak untuk pembangunan skala perdesaan dengan memperhatikan kelestarian dan dampak lingkungan.
12. Pengembangan desa siaga dan tangguh bencana.
13. Penanganan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.15
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)					
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	15%	3.703.948.600	3.703.948.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	52%	3.418.326.400	3.418.326.400	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	9%	3.795.253.030	4.011.915.460	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	63%	1.699.565.000	1.899.565.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%	2.083.276.900	1.896.661.525	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang	100%	16.881.800	7.906.800	Dinas Lingkungan Hidup dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	ditindaklanjuti				Kebersihan
7	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	2.110.193.300	1.963.518.300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	1.000.000.000	906.083.700	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TOTAL				17.832.445.030	17.807.925.785	

Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.17.807.925.785.

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 kajian penyusunan *detail engineering design* sebagai bagian dari kelengkapan persiapan bagi industri pengolahan komoditas pisang di 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 Sikabaluan 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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			
	Pendapatan Per kapita	Rp.67,02 jt	Rp.75,77 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 2025 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 komoditas pertanian yang berorientasi pasar.
4. Pengembangan peternakan 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 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
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	54	1.136.890.000	1.115.797.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan dan	Persentase kawasan pertanian yang	85%	2.119.448.800	2.075.287.800	Dinas Ketahanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	Pengembangan Prasarana Pertanian	dilengkapi dengan utilitas Pertanian				Pangan dan Pertanian
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,5 ton			
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan		5.849.052.700	5.775.452.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pisang	148.000 kwintal			
		Cengkeh	1.650 ton			
		Keladi	1.800 kwintal			
		Kelapa	18.000 ton			
		Sagu	1.100 ton			
		Sapi	3.100 ekor			
		Babi	48.000 ekor			
		Unggas	83.000 ekor			
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	10.000 ton	2.923.720.800	1.755.737.600	Dinas Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	300 ton	11.507.130.200	2.399.113.400	Dinas Perikanan
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	22%	25.652.000	5.251.600	Dinas Perikanan
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	8%	2.637.941.000,	2.556.069.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL				26.199.835.500	15.685.711.500	

Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 8

program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.15.685.711.900.

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.

   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, gelaran 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.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatnya wira usaha yang tumbuh.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			
	Pendapatan Per kapita	Rp.67,02 jt*	Rp.75,77 jt*
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%

Ket: * data RPJPD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pada Tahun 2025 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 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)						
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 hari	1.324.754.600	960.752.250	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	4%	800.000.000	536.971.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	15%	3.703.948.600	3.703.948.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	121.612.567.661	27.874.321.991	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	321.442 orang	13.799.006.000	10.688.989.600	Dinas Perhubungan
TOTAL				141.240.276.861	43.764.983.441	

Program Prioritas mendukung Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya

didukung 5 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.43.764.983.441.

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, kerja sama 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 realisasi investasi. Selain itu, peningkatan sumber daya 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 kerja sama dengan dunia usaha yang disesuaikan

dengan jenis pelatihan tenaga kerja yang dilakukan. Untuk usaha mikro dan kecil di fasilitasi 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 wira usaha/ *enterprenuer* baru dan peningkatan kapasitas usaha mikro/wira usaha.

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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya Kesempatan Kerja			
	Nilai Investasi	50 miliar rupiah	50 miliar rupiah
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,32%*	1,24%*
Terkendalinya Inflasi Daerah			
	Tingkat Inflasi	3,50%	3,50%

Ket: * data RPJMD Tahun 2025-2045

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) pada Tahun 2025 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 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)						
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	24%	1.300.000.000	1.299.999.990	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	12,0%	254.070.000	247.432.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,50%	50.000.000	28.770.000	Dinas Penanaman Modal dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6%	79.250.000	46.467.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	90%	1.745.549.800	1.614.664.900	Sekretariat Daerah
TOTAL				3.428.869.800	3.327.333.890	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 5 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.327.333.890.

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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah			
	Rasio Elektrifikasi	88%	88%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) pada Tahun 2025 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 Provinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.23
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)						
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	95,35%	1.745.549.800	1.614.664.900	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	12%	121.612.567.661	27.874.321.991	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				123.358.117.461	29.488.986.891	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.29.488.986.891.

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, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga dan anak, meningkatkan pemberdayaan MHA, 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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya			
	Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA	8 MHA
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender			
	Tingkat Kabupaten layak Anak	550 (pratama)	550 (pratama)
	Indeks Pembangunan Gender	90,02	90,02

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) pada Tahun 2025 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 warisan budaya.
6. Peningkatan dialog dan harmonisasi antar pemangku agama, tokoh adat/ budaya dan tokoh masyarakat
7. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku 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 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)						
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	64%	615.871.000	421.196.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	666.604.000	554.328.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pemberdayaan Lembaga	Jumlah MHA yang diberdayakan	8 MHA	800.824.000	1.101.702.569	Dinas Pemberdayaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
	Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	52.408.100	37.167.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	5 kec	170.000.000	170.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	224.139.900	206.220.051	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	78%	643.223.000	630.045.000	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	149.865.800	79.725.800	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	477.968.600	263.789.400	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
10	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	989.068.000	532.018.600	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	622.661.000	489.900.600	Seluruh Kecamatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	OPD
TOTAL				5.562.498.300	4.486.094.520	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 11 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.486.094.520.

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 indeks 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 2025

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45	45
	Indek Kepuasan Masyarakat	84	84
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan			
	Indeks Profesional ASN	83	83
	Indeks Inovasi Daerah	45,78*	45,78*
	Indeks SPBE	2,4	2,4
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel			
	Opini BPK	WTP	WTP
	WBK/WBBM	4 OPD	4 OPD
	Nilai SAKIP	BB	BB

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) pada Tahun 2025 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.
7. Pendampingan penerapan Reformasi Birokrasi SAKIP, Zona Intregritas, WBK/WBBM.

Tabel 4.27
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)						
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%	48.592.000	24.070.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	248.622.900	127.619.200	Semua Kecamatan
3	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,30%	184.280.000	184.280.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	93%	765.011.800	765.011.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	85%	11.856.000	5.994.000	Semua Kecamatan
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	92%	203.163.600	105.927.000	Semua Kecamatan
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	88%	2.572.551.500	1.231.159.404	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	Level 3			
8	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	240	1.870.965.700	942.140.300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	80%	1.038.918.400	1.380.562.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	10			
10	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	45%	157.576.000	40.714.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	90%	31.054.000	254.382.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	1.346.481.100	891.084.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	88%			
13	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88%	1.000.256.700	184.503.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88%			
		Persentase	88%			

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
		keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan				
14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	127.687.547.979	104.562.539.514	Badan Keuangan Daerah
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	40%			
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	98%			
15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	83%	858.972.200	901.048.300	Badan Keuangan Daerah
16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	9,50%	1.003.653.768	2.265.849.360	Badan Keuangan Daerah
17	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88%	776.547.700	464.258.400	Inspektorat
18	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	89%	1.549.800.745.	4.980.304.950	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%			
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%			
19	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	84	1.745.549.800	1.614.664.900	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90			
20	Program Dukungan	Persentase	80%	9.655.631.000	9.245.443.400	Sekretariat

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU P-RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ranperda yang disetujui				DPRD
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 hari			
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%			
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%			
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	492.315.504.439	498.378.949.851	Seluruh OPD
TOTAL				647.582.273.431	628.526.436.979	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2025 dalam pelaksanaannya didukung 21 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.628.526.436.979.

Tabel 4.28
Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaannya, 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu P-RKPD 2025
1	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	8,09 tahun	72.431.620.328	81.257.655.923
			Harapan Lama Sekolah	12,92 tahun		
		Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,8		
2	Pembangunan	Meningkatnya	Indeks	0,6	51.123.844.014	51.414.164.791

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu P-RKPD 2025
	Kesehatan (Mentawai Sehat)	akses dan mutu layanan kesehatan	Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)			
			Angka Harapan Hidup	71,33 tahun		
			Prevalensi *stunting*	31,9%		
3	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	20%	196.325.643.916	56.288.642.752
		Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	75%		
			Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	78%		
		Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	85%		
		Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	90%		
		Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	88%		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu P-RKPD 2025
4	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	45%	17.832.445.030	17.807.925.785
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	4 desa		
		Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	197,2		
5	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.75,77 jt	26.199.835.500	15.685.711.500
			Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%		
6	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.75,77 jt	141.240.276.861	43.764.983.441
			Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%		
7	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	50 miliar rupiah	3.428.869.800	3.327.333.890
			Tingkat Pengangguran Terbuka	1,24%		
		Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,50%		
8	Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	88%	123.358.117.461	29.488.986.891
9	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	8 MHA	5.562.498.300	4.486.094.520

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu P-RKPD 2025
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	550 (pratama)		
			Indeks Pembangunan Gender	90,02		
10	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	45	647.582.273.431	628.526.436.979
			Indek Kepuasan masyarakat	84		
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan				
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	83		
			Indeks Inovasi Daerah	45,78		
			Indeks SPBE	2,4		
			Maturitas SPIP	Level 3		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP		
			WBK/WBBM	4 OPD		
			Nilai SAKIP	BB		
TOTAL					1.285.085.424.641	932.047.936.472

Tabel 4.28 menunjukkan total anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai 10 prioritas Pembangunan adalah sebesar Rp.932.047.936.472. Alokasi anggaran untuk mendanai prioritas Pembangunan dijabarkan dalam program prioritas, dan terdapat beberapa program prioritas yang digunakan

bersama untuk mendukung prioritas pembangunan daerah seperti pada program penyelenggaraan jalan.

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan sebagai satu kesatuan perencanaan Pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas Pembangunan juga sebagai wujud kesamaan pandangan, cita-cita dan tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
			Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan	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 Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
			Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pusat Perdagangan & Bisnis Sumatera Barat. Daya Saing Pariwisata & Ekonomi Kreatif UKM.	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
		Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
			Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
			Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
			Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
			Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
			Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
			Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
			Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
			Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Pelayanan Publik Efektif	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana. Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan prioritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.30
Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PN-1	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.353.143.100	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			700.000.000	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah			800.000.000	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.035.343.800	
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.655.196.600	
				Pengadaan Mebel Sekolah			1.921.033.500	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			642.672.400	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			3.434.109.600	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.015.602.680	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			94.140.000	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa			111.835.800	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			188.906.400	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			215.065.400	
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			147.009.000	
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			207.385.400	
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			47.614.000	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.687.160.350	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			102.191.600	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3.606.210.833	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			15.125.376.000	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.210.058.800	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			4.070.512.000	
				Pembangunan Asrama Sekolah			2.312.970.000	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			737.554.100	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			4.928.339.455	
				Pengadaan Mebel Sekolah			498.511.000	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			8.136.875.000	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			84.609.400	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.088.000.000	
				Pengembangan Karir Pendidik			271.173.625	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			106.966.470	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			12.500.000	
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			236.578.800	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			203.757.000	
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.965.870.900	
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			71.983.800	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.691.768.000	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			287.115.000	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			184.478.100	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			443.598.200	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			113.951.000	
				Pengelolaan Dana BOP PAUD			2.182.622.600	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			55.792.100	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			78.562.900	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.988.000	
				Pengembangan Karir Pendidik			73.696.700	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			71.979.800	
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1.641.684.560	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			13.040.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Persentase Sekolah Memakai Muatan Lokal Sebagai Bahan Ajar			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			91.256.600	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			323.649.000	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			97.547.600	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Jumlah sanggar yang dibina			
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			554.228.800	
		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 Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	DINAS KESEHATAN		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.010.357.000	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.704.409.800	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			784.433.400	
				Pengembangan Rumah Sakit			580.344.839	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			3.490.607.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			465.128.900	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			369.774.600	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			356.504.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			216.001.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			322.832.232	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			17.360.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			22.308.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			204.486.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			27.220.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			21.894.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.962.400	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			34.292.200	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			35.556.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			75.205.400	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			413.499.000	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.249.800	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			512.350.000	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			6.398.600.000	
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit			393.237.250	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			445.170.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			29.561.800	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Jumlah Puskesmas Terakreditasi			
			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			806.522.000	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Jumlah Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar dibandingkan dengan Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) yang ada dikali 100%			
			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)			63.790.000	
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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			113.092.000	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			151.060.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Jumlah desa dengan PHBS			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			154.403.800	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN			Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	RSUD		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Akreditasi Rumah Sakit Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			900.400.000	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			2.609.052.573	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.663.584.000	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Jumlah Puskesmas Terakreditasi			
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			5.831.747.000	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Rasio Akseptor KB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
				Pengendalian Program KKBPK			19.999.600	
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			354.704.850	
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			81.830.000	
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			30.534.600	
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			122.916.000	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			236.352.000	
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan			13.500.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			3.404.000	
				Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			59.631.650	
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			168.324.000	
	JUMLAH ANGGARAN						106.275.410.867	
PN-2	Program Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Meningkatnya Perekonomian masyarakat			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3.137.239.100	
	JUMLAH ANGGARAN						3.137.239.100	
PN-3	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			184.478.100	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			443.598.200	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			113.951.000	
		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 Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	DINAS KESEHATAN		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			369.774.600	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			356.504.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			216.001.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			322.832.232	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			17.360.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			75.205.400	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			413.499.000	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			6.398.600.000	
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit			393.237.250	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			445.170.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Operasional Pelayanan Puskesmas			17.717.363.452	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Jumlah desa dengan PHBS	DINAS KESEHATAN		
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			154.403.800	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Akreditasi Rumah Sakit Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	RSUD		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.663.584.000	
		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 Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	DINAS KESEHATAN		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.010.357.000	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.704.409.800	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat			784.433.400	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				Pengembangan Rumah Sakit			580.344.839	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			3.490.607.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			3.405.362.900	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase lingkungan pemukiman kumuh [deleted] Persentase lingkungan pemukiman kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			3.371.669.600	
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			35.440.400	
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			11.216.400	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase penurunan PMKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			Pengembangan Potensi Sumber					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			120.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			143.934.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Skor Indek Ketahanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			825.925.000	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			289.872.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			persentase sampah yang dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
			Pengelolaan Sampah					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			3.798.727.500	
				Penanganan sampah melalui pengangkutan			213.187.960	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			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					
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			201.702.569	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Laju Pertumbuhan Penduduk			
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			42.000.000	
		PROGRAM			Rasio Akseptor KB			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka					
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			354.704.850	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			236.352.000	
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			13.500.000	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			168.324.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			91.000.000	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Persentase Bencana Tertangani	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			211.556.600	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			543.492.000	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			200.829.700	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pembangunan					
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			394.634.500	
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			475.683.400	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			PENDUDUK jumlah laporan hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Persentase data kependudukan yang valid dan update	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Penataan Pendaftaran Penduduk					
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			184.280.000	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
				Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			765.011.800	
		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 Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	DINAS KESEHATAN		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			512.350.000	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan			6.398.600.000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Masyarakat				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			369.774.600	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			356.504.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			216.001.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			322.832.232	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			17.360.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			22.308.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			204.486.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			27.220.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			21.894.800	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.962.400	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			34.292.200	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			35.556.000	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			465.128.900	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Skor Indek Ketahanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			289.872.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN			Meningkatnya Perekonomian masyarakat			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3.137.239.100	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Meningkatnya Perekonomian masyarakat			
			Pembangunan Prasarana Pertanian					
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1.717.738.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			357.606.245	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			187.200.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif			
			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					
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			201.702.569	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa dengan Realisasi Anggaran diatas 90%			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan			50.772.600	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Desa				
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			25.304.300	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			799.999.990	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Jumlah sanggar yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			554.228.800	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
				Pengelolaan Dana BOP PAUD			2.182.622.600	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n					
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1.641.684.560	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			8.136.875.000	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasa					
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			15.125.376.000	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.687.160.350	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.035.343.800	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3.606.210.833	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran	DINAS PERHUBUNGAN		
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengumpan Lokal					
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			1.188.849.200	
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.500.140.400	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN		
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			59.247.750	
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			62.070.000	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif Persentase kelopok/usaha Mikro dan Kecil Pengolahan Perikanan yang produktif			
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan			5.251.600	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			4.673.869.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			61.040.800	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			1.942.248.400	
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			1.656.624.400	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase lingkungan pemukiman kumuh [deleted] Persentase lingkungan pemukiman kumuh			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			3.371.669.600	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			35.440.400	
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			11.216.400	
		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			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			1.899.565.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase penurunan PMKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			120.000.000	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Makanan			250.000.000	
				Penyediaan Sandang			150.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			143.934.000	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			480.000.000	
	JUMLAH ANGGARAN						134.319.498.281	
PN-4	Pengendalian Inflasi di Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran	DINAS PERHUBUNGAN		
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.500.140.400	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			Pengelolaan Data					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			143.934.000	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok variasi harga antar waktu per komuditas bahan pokok	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			46.467.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Meningkatnya sarana distribusi perdagangan			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			247.432.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Skor Indek Ketahanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			825.925.000	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			289.872.000	
	JUMLAH ANGGARAN						11.053.770.400	
PN-5	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Jalan Mantap	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Jalan			17.893.061.728	
				Rekonstruksi Jalan			3.154.329.000	
				Pembangunan Jembatan			2.144.997.435	
				Pemeliharaan Rutin Jalan			3.105.955.859	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			1.435.640.969	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan Usaha Mikro			2.758.037.400	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			247.432.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Produktivitas Pertanian dan Peternakan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
					Pisang (kw)			
					Cengkeh (ton)			
					Keladi (kw)			
					Kelapa (ton)			
					Sagu (ton)			
					Sapi (ekor)			
					Babi (ekor)			
					Unggas (ekor)			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3.137.239.100	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			2.638.213.600	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian			
					Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			
			Pembangunan Prasarana Pertanian					
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1.717.738.000	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			357.549.800	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Skor Indeks Ketahanan Pangan			
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			289.872.000	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			825.925.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tangkap	DINAS PERIKANAN		
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kabupaten/Kota					
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			4.673.869.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			59.247.750	
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			62.070.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			1.942.248.400	
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			1.656.624.400	
		ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			3.371.669.600	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	SEKRETARIAT DAERAH		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah			
					Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			1.499.368.650	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase penurunan PMKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			51.488.000	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			120.000.000	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Makanan			250.000.000	
				Penyediaan Sandang			150.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan					

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			143.934.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Lama kunjungan wisata (hari)	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			960.752.250	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			266.384.000	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			270.587.000	
	JUMLAH ANGGARAN						55.184.234.941	
PN-6	Dukungan Swasembada Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Skor Indek Ketahanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			825.925.000	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			289.872.000	
	JUMLAH ANGGARAN						1.115.797.000	
PN-7	Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
				Pengembangan Usaha Mikro			2.758.037.400	
	JUMLAH ANGGARAN						2.758.037.400	
	TOTAL ANGGARAN						313.843.987.989	

Tabel 4.31
Dukungan Terhadap Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PRIORITAS-1	Pembangunan Infrastruktur Jalan							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Jalan Mantap			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Jalan		17,893,061,728.00	DINAS PUPR	
				Rekonstruksi Jalan		3,154,329,000.00	DINAS PUPR	
				Pembangunan Jembatan		2,144,997,435.00	DINAS PUPR	
				Pemeliharaan Rutin Jalan		3,105,955,859.00	DINAS PUPR	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		1,435,640,969.00	DINAS PUPR	
	JUMLAH ANGGARAN					27,733,984,991.00		
PROGRAM PRIORITAS-2	Pemerataan Jaringan Listrik							
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti			
			Pelaksanaan Kebijakan					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Perekonomian					
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		46.516.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Jalan Mantap			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Jalan		17,893,061,728.00	DINAS PUPR	
				Rekonstruksi Jalan		3,154,329,000.00	DINAS PUPR	
				Pembangunan Jembatan		2,144,997,435.00	DINAS PUPR	
				Pemeliharaan Rutin Jalan		3,105,955,859.00	DINAS PUPR	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		1,435,640,969.00	DINAS PUPR	
	JUMLAH ANGGARAN					27,780,501,791,00		
PROGRAM PRIORITAS-3	Penyediaan jaringan Internet							
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			APK PAUD			
					APK SD			
					APK SMP			
					APM SD			
					APM SMP			
			Pengelolaan					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pendidikan Sekolah Dasar					
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		1,210,058,800.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		1,691,768,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		ROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		510,244,200.00		
	JUMLAH ANGGARAN					3,412,071,000,00		
PROGRAM PRIORITAS-4	Pembangunan Air Bersih							
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM			Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PENYEDIAAN AIR MINUM						
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		3,405,362,900.00	DINAS PUPR	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		2,741,991,094.50	DINAS PUPR	
	JUMLAH ANGGARAN					6,147,353,994.50		
PROGRAM PRIORITAS-5	Pembangunan Kesehatan							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah			
					Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)			
					Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.010.357.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.704.409.800,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		784.433.400,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		3,490,607,000.00	DINAS KESEHATAN	
				Operasional Pelayanan Puskesmas		17.717.363.452,00	DINAS KESEHATAN	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		369.774.600,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		216.001.800,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		322.832.232,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		204.486.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		413.499.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengembangan Rumah		580.344.839,00	DINAS	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sakit			KESEHATAN	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		356.504.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		6.398.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Persentase Sampah yang dikelola			
			Pengelolaan Sampah					
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		3.798.727.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah			
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					
				Pembangunan Tangki Septik Individual		357.606.245,00	DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan			
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		350,655,700.00	DINAS PUPR	
	JUMLAH ANGGARAN					40,076,202,568.00		
PROGRAM PRIORITAS-6	Peningkatan Pendapatan Per Kapita							
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
				Pengembangan Usaha Mikro		2,758,037,400.00	DISKOPERINDAG	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		247.432.000,00	DISKOPERINDAG	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN			Produktivitas Pertanian dan Peternakan			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
					Pisang (kw)			
					Cengkeh (ton)			
					Keladi (kw)			
					Kelapa (ton)			
					Sagu (ton)			
					Sapi (ekor)			
					Babi (ekor)			
					Unggas (ekor)			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		3.137.239.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		2.638.213.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM			Persentase Kawasan			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIA			Pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian			
					Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			
			Pembangunan Prasarana Pertanian					
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		1.717.738.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		357.549.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Skor Indeks Ketahanan Pangan			
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		289.872.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		825.925.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tangkap			
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		4,673,869,000.00	DINAS PERIKANAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		59,247,750.00	DINAS PERIKANAN	
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan		62,070,000.00	DINAS PERIKANAN	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pendidikan dan Pelatihan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata			
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		1.942.248.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1.656.624.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		3.371.669.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN			Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAKYAT						
					Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah			
					Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		1.499.368.650,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase penurunan PMKS			
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		51.488.000,00	DINAS SOSIAL P3A	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		120.000.000,00	DINAS SOSIAL P3A	
		PROGRAM PENANGANAN			Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BENCANA						
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Makanan		250.000.000,00	DINAS SOSIAL P3A	
				Penyediaan Sandang		150.000.000,00	DINAS SOSIAL P3A	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		143.934.000,00	DINAS SOSIAL P3A	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Lama kunjungan wisata (hari)			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		960,752,250.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	OPD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		266,384,000.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		270,587,000.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
JUMLAH ANGGARAN						27,450,249,950.00		

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Tahun 2025

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun 2025.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	APBD TA.2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	251,525,668,746	269,326,524,268	17,800,855,522
2	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	94,864,304,893	101,828,303,841	6,963,998,948
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12,863,467,460	14,361,725,300	1,498,257,840
		PUSKESMAS MAPADDEGAT	1,802,561,239	1,798,196,089	(4,365,150)
		PUSKESMAS SIOBAN	1,523,606,000	1,519,065,250	(4,540,750)
		PUSKESMAS BOSUA	847,615,960	845,094,960	(2,521,000)
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1,550,778,400	1,545,412,900	(5,365,500)
		PUSKESMAS PEIPEI	1,272,715,700	1,245,523,300	(27,192,400)

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	APBD TA.2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1,106,669,700	1,098,905,700	(7,764,000)
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1,356,799,800	1,347,404,600	(9,395,200)
		PUSKESMAS BETAET	957,343,260	905,350,710	(51,992,550)
		PUSKESMAS SIKAKAP	1,602,700,000	1,597,964,000	(4,736,000)
		PUSKESMAS MALAKOPA	1,165,236,700	1,156,212,950	(9,023,750)
		PUSKESMAS BULASAT	837,086,000	825,302,550	(11,783,450)
		PUSKESMAS SAREREIKET	753,700,200	737,371,550	(16,328,650)
		PUSKESMAS SIMATALU	831,650,800	809,351,800	(22,299,000)
		PUSKESMAS SIGAPOKNA	1,133,690,840	1,114,109,640	(19,581,200)
		PUSKESMAS SAUMANGANYA	1,172,799,953	1,172,097,453	(702,500)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	179,798,031,533	42,144,328,935	(137,653,702,599)
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	-		-
		UPT Pengelolaan Air Minum Daerah	3,073,518,100	2,796,991,095	(276,527,006)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11,714,729,168	11,957,314,534	242,585,366
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6,739,336,393	6,537,862,919	(201,473,474)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,376,822,228	9,452,507,074	4,075,684,846

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	APBD TA.2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,375,659,868	5,617,462,648	241,802,780
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UPTD PPA	106,548,000	73,387,151	(33,160,849)
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	18,723,740,186	19,296,516,110	572,775,924
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	10,030,740,842	10,143,066,247	112,325,405
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,376,515,976	4,561,274,383	184,758,407
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,546,489,402	7,131,245,753	584,756,351
13	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	20,904,013,024	18,403,695,905	(2,500,317,119)
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,761,023,159	6,260,207,817	499,184,658
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5,948,482,404	6,192,432,608	243,950,204
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,699,941,230	5,002,564,289	302,623,059
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6,975,500,005	7,007,074,890	31,574,885

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	APBD TA.2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*
18	DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	18,885,467,702	9,455,662,228	(9,429,805,474)
	DINAS PERIKANAN	BBIP SIKAKAP		-	-
19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7,612,066,436	6,923,599,096	(688,467,340)
20	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	33,519,058,282	33,971,007,236	451,948,954
21	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	25,302,671,113	24,473,373,446	(829,297,667)
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8,152,048,907	7,566,087,723	(585,961,184)
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	193,783,590,155	174,069,818,379	(19,713,771,776)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,505,908,319	4,801,783,841	295,875,522
25	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	10,717,498,810	8,752,990,351	(1,964,508,459)
26	KECAMATAN SIBERUT UTARA	KECAMATAN SIBERUT UTARA	2,861,859,764	2,854,050,720	(7,809,044)
27	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	1,941,181,056	1,908,832,936	(32,348,120)
28	KECAMATAN SIBERUT BARAT	KECAMATAN SIBERUT BARAT	1,872,958,855	1,854,169,342	(18,789,513)
29	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	1,836,062,685	1,764,055,993	(72,006,692)
30	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2,449,367,826	2,410,038,629	(39,329,197)
31	KECAMATAN SIPORA UTARA	KECAMATAN SIPORA UTARA	2,215,279,853	2,186,351,354	(28,928,499)
32	KECAMATAN SIPORA SELATAN	KECAMATAN SIPORA SELATAN	2,830,212,916	2,836,812,769	6,599,853

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	APBD TA.2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*
33	KECAMATAN PAGAI UTARA	KECAMATAN PAGAI UTARA	2,028,474,792	1,929,904,070	(98,570,722)
34	KECAMATAN PAGAI SELATAN	KECAMATAN PAGAI SELATAN	2,118,561,000	1,992,192,650	(126,368,350)
35	KECAMATAN SIKAKAP	KECAMATAN SIKAKAP	2,896,876,869	2,925,638,883	28,762,014
36	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5,124,513,388	4,619,965,459	(504,547,929)
TOTAL			**1,003,973,145,897**	**863,108,184,323**	(140,864,961,574)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**199.708.671.692,00**	**251.525.668.746,00**	**269.326.524.268,00**	**69.617.852.576,00**							**200.667.942.295,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**198.777.640.692,00**	**250.243.193.746,00**	**268.351.098.868,00**	**69.573.458.176,00**							**200.067.942.295,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**198.777.640.692,00**	**250.243.193.746,00**	**268.351.098.868,00**	**69.573.458.176,00**							**200.067.942.295,00**	
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**	**132.200.124.856,00**	**187.518.950.996,00**	**196.390.308.495,00**	**-62.300.365,00**							**132.137.824.491,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	130.817.584.856,00	187.167.950.996,00	196.039.308.495,00	65.221.723.639,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		131.673.424.491,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1800 Orang /bulan	1800 Orang /bulan	130.590.904.856,00	187.167.950.996,00	196.039.308.495,00	65.448.403.639,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			131.673.424.491,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	226.680.000,00	0,00	0,00	-226.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	301.679.000,00	0,00	0,00	-301.679.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	301.679.000,00	0,00	0,00	-301.679.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	449.151.000,00	0,00	0,00	-449.151.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	260.229.000,00	0,00	0,00	-260.229.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.725.000,00	0,00	0,00	-39.725.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	129.697.000,00	0,00	0,00	-129.697.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	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	84.000.000,00	351.000.000,00	351.000.000,00	267.000.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		464.400.000,00	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 ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	24 Laporan	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			374.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	547.710.000,00	0,00	0,00	-547.710.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	104.880.000,00	0,00	0,00	-104.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	97.930.000,00	0,00	0,00	-97.930.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	32.900.000,00	0,00	0,00	-32.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	312.000.000,00	0,00	0,00	-312.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SMP APK SMP APK PAUD Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetisi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum APM SPM SMP/ MTS/PAKET B APM SMP/MTs/Paket B APM SD /MI/ Paket A**				**100 100 25 >50 >50 62.50 62,50 85 persen Persen persen persen Persen persen Persen persen**	**100 100 25 >50 >50 62.50 62,50 85 persen Persen persen persen Persen persen Persen persen**	**66.438.060.836,00**	**62.601.180.150,00**	**71.869.533.773,00**	**1.491.856.968,00**							**67.929.917.804,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase SD Terakreditasi B*				75 persen	75 persen	32.177.055.910,00	34.583.842.650,00	39.300.055.263,00	7.122.999.353,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		43.627.213.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Unit	2.443.671.588,00	1.390.030.600,00	1.353.143.100,00	-1.090.528.488,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			1.500.000.000,00	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				4 Ruang	2 Ruang	1.983.473.522,00	0,00	700.000.000,00	-1.283.473.522,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	2 Ruang	1.429.880.000,00	0,00	800.000.000,00	-629.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			800.000.000,00	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				6 Unit	8 Unit	1.688.000.000,00	2.315.701.400,00	3.035.343.800,00	1.347.343.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			1.600.000.000,00	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				3 Unit	2 Unit	844.000.000,00	823.666.400,00	1.655.196.600,00	811.196.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				-	9 Paket	0,00	1.046.859.000,00	1.921.033.500,00	1.921.033.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	175.000.000,00	969.807.500,00	642.672.400,00	467.672.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	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				220 Orang	220 Orang	4.454.852.000,00	1.934.874.500,00	3.434.109.600,00	-1.020.742.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			7.000.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	1.258.620.000,00	1.676.337.950,00	1.015.602.680,00	-243.017.320,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				-	136 Satuan Pendidikan	0,00	83.032.000,00	94.140.000,00	94.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			227.213.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	136 Satuan Pendidikan	0,00	123.375.000,00	111.835.800,00	111.835.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				-	136 Orang	0,00	278.700.000,00	188.906.400,00	188.906.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.688.000.000,00	0,00	0,00	-1.688.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.960.000,00	403.627.500,00	215.065.400,00	115.105.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	187.298.000,00	147.009.000,00	147.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	1 Komunitas	0,00	264.675.000,00	207.385.400,00	207.385.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	1 Kegiatan	0,00	72.078.000,00	47.614.000,00	47.614.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	4 Ruang	1.772.400.000,00	3.422.886.200,00	3.687.160.350,00	1.914.760.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	107.428.000,00	90.170.600,00	102.191.600,00	-5.236.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			150.000.000,00	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				8 Ruang	11 Ruang	1.955.000.000,00	3.315.004.200,00	3.606.210.833,00	1.651.210.833,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	11329 Peserta Didik	11.673.820.800,00	15.125.376.000,00	15.125.376.000,00	3.451.555.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	352.950.000,00	1.060.342.800,00	1.210.058.800,00	857.108.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase SMP Terakreditasi B*				75 persen	75 persen	29.973.252.176,00	22.690.252.400,00	27.417.969.550,00	-2.555.282.626,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		21.550.349.384,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	999.997.680,00	3.928.005.600,00	4.070.512.000,00	3.070.514.320,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	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				4 Ruang	4 Ruang	1.607.097.680,00	0,00	0,00	-1.607.097.680,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.299.413.000,00	0,00	0,00	-1.299.413.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.013.298.000,00	0,00	0,00	-1.013.298.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	5.074.727.136,00	0,00	0,00	-5.074.727.136,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	3.280.176.000,00	0,00	2.312.970.000,00	-967.206.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				6 Unit	6 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.522.466.320,00	724.302.100,00	737.554.100,00	-784.912.220,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	290.680.000,00	4.881.889.580,00	4.928.339.455,00	4.637.659.455,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			131.673.424,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	425.683.960,00	331.566.000,00	498.511.000,00	72.827.040,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6000 Peserta Didik	5114 Peserta Didik	7.423.990.000,00	8.136.875.000,00	8.136.875.000,00	712.885.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	150.002.400,00	284.453.400,00	84.609.400,00	-65.393.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				150 Orang	150 Orang	3.374.918.000,00	0,00	0,00	-3.374.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	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				-	120 Orang	0,00	518.000.000,00	2.088.000.000,00	2.088.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	250 Orang	877.674.000,00	416.465.650,00	271.173.625,00	-606.500.375,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	205.094.200,00	84.607.870,00	106.966.470,00	-98.127.730,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				35 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	112.460.000,00	100.890.000,00	12.500.000,00	-99.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	35 Orang	0,00	407.588.800,00	236.578.800,00	236.578.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			250.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	131.616.000,00	323.252.000,00	203.757.000,00	72.141.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	2 Dokumen	0,00	1.627.567.400,00	1.965.870.900,00	1.965.870.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	183.957.800,00	194.525.800,00	71.983.800,00	-111.974.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	1 0	0,00	730.263.200,00	1.691.768.000,00	1.691.768.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			668.675.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase TK Terakreditasi B*				35 persen	35 persen	3.393.593.650,00	3.412.180.700,00	3.346.119.900,00	-47.473.750,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		2.552.154.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	360.812.000,00	287.115.000,00	-212.885.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			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				58 Orang	1030 Orang	130.751.000,00	252.674.200,00	184.478.100,00	53.727.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	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	214.195.000,00	205.207.500,00	443.598.200,00	229.403.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			214.195.120,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				116 Satuan Pendidikan	116 Satuan Pendidikan	110.688.150,00	163.368.800,00	113.951.000,00	3.262.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				107 Satuan Pendidikan	107 Satuan Pendidikan	1.437.959.500,00	2.260.867.300,00	2.182.622.600,00	744.663.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			1.437.959.500,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	75.837.000,00	55.792.100,00	-44.207.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta didik	300 Peserta didik	100.000.000,00	93.413.900,00	78.562.900,00	-21.437.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase PKBM Terakreditasi B*				35 persen	35 persen	894.159.100,00	1.914.904.400,00	1.805.389.060,00	911.229.960,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		200.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				200 Orang	200 Orang	69.000.000,00	19.538.100,00	4.988.000,00	-64.012.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	149.990.600,00	105.939.500,00	73.696.700,00	-76.293.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	90.261.800,00	71.979.800,00	-28.020.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			100.000,00	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	475.168.500,00	1.676.786.200,00	1.641.684.560,00	1.166.516.060,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	22.378.800,00	13.040.000,00	-86.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar**				**3 persen**	**3 persen**	**66.154.000,00**	**123.062.600,00**	**91.256.600,00**	**-66.054.000,00**							**100.000,00**	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Budaya Mentawai untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal*				1 buah	1 buah	66.154.000,00	123.062.600,00	91.256.600,00	25.102.600,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	66.154.000,00	123.062.600,00	91.256.600,00	25.102.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**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**				**100 22 94 persen persen persen**	**100 22 94 persen persen persen**	**73.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.201.000,00**							**100.000,00**	
	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	73.301.000,00	0,00	0,00	-73.301.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	0 Dokumen	73.301.000,00	0,00	0,00	-73.301.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**931.031.000,00**	**1.282.475.000,00**	**975.425.400,00**	**44.394.400,00**							**600.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**931.031.000,00**	**1.282.475.000,00**	**975.425.400,00**	**44.394.400,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)**				**64 Persen**	**64 Persen**	**455.903.000,00**	**615.871.000,00**	**421.196.600,00**	**-155.903.000,00**							**300.000.000,00**	
	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	228.703.000,00	450.411.000,00	323.649.000,00	94.946.000,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0,00	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	228.703.000,00	450.411.000,00	323.649.000,00	94.946.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			0,00	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	227.200.000,00	165.460.000,00	97.547.600,00	-129.652.400,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		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	4 Objek	227.200.000,00	165.460.000,00	97.547.600,00	-129.652.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah sanggar yang dibina**				**4 sanggar**	**4 sanggar**	**475.128.000,00**	**666.604.000,00**	**554.228.800,00**	**-175.128.000,00**							**300.000.000,00**	
	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	475.128.000,00	666.604.000,00	554.228.800,00	79.100.800,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				45 Orang	40 Orang	475.128.000,00	666.604.000,00	554.228.800,00	79.100.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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**	**72.703.223.435,00**	**74.991.386.104,00**	**80.585.089.020,00**	**-12.898.862.270,00**							**59.804.361.165,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	49.999.900,00	46.500.000,00	46.499.800,00	-3.500.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	24.999.900,00	46.500.000,00	46.499.800,00	21.499.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	72.164.826.735,00	71.743.386.104,00	77.344.128.220,00	5.179.301.485,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan		59.654.361.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				389 Orang/ bulan	769 Orang/ bulan	69.224.946.735,00	71.692.386.104,00	77.293.128.220,00	8.068.181.485,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			59.654.361.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	2.939.880.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-2.888.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 SUB KEGIATAN	1 SUB KEGIATAN	20.741.000,00	0,00	0,00	-20.741.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	20.741.000,00	0,00	0,00	-20.741.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	270.685.800,00	11.050.000,00	7.470.000,00	-263.215.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		50.000.000,00	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	16.505.000,00	0,00	0,00	-16.505.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	49.279.800,00	11.050.000,00	7.470.000,00	-41.809.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	65.020.000,00	0,00	0,00	-65.020.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	20.010.000,00	0,00	0,00	-20.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.871.000,00	0,00	0,00	-108.871.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.400.000,00	3.149.000.000,00	3.149.000.000,00	3.056.600.000,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.400.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-28.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	3.085.000.000,00	3.085.000.000,00	3.085.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	2 Sub Kegiatan	104.570.000,00	41.450.000,00	37.991.000,00	-66.579.000,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	84.570.000,00	41.450.000,00	37.991.000,00	-46.579.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**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 Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk**				**22 250 <5 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH persen persen /100.0 00 Pendudu**	**22 250 <5 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH persen persen /100.0 00 Pendudu**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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*				10 Sub Kegiatan	10 Sub Kegiatan	9.862.557.778,00	8.905.509.157,00	10.035.280.939,00	172.723.161,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat, Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.708.343.000,00	2.014.092.000,00	2.010.357.000,00	-697.986.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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				8 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	2.017.912.000,00	2.704.409.800,00	704.409.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2000 Unit	4 Unit	2.000.000.000,00	286.034.000,00	784.433.400,00	-1.215.566.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	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 KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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	4.215.000,00	624.785.257,00	580.344.839,00	576.129.839,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	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	1.999.999.978,00	3.497.557.000,00	3.490.607.000,00	1.490.607.022,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				8312 Keluarga	8312 Keluarga	49.999.800,00	465.128.900,00	465.128.900,00	415.129.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	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				15 Paket	15 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS 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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	173.950.000,00	391.461.000,00	369.774.600,00	195.824.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	173.950.000,00	385.833.000,00	356.504.000,00	182.554.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	226.972.000,00	216.001.800,00	82.051.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	366.607.232,00	322.832.232,00	188.882.232,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	32.201.000,00	17.360.800,00	-116.589.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	37.443.000,00	22.308.000,00	-111.642.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	204.672.000,00	204.486.000,00	70.536.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	40.000.000,00	27.220.000,00	-106.730.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	40.000.000,00	21.894.800,00	-112.055.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	25.000.000,00	12.962.400,00	-120.987.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	60.000.000,00	34.292.200,00	-99.657.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	133.950.000,00	50.000.000,00	35.556.000,00	-98.394.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			200.000.000,00	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				-	0 Dokumen	0,00	99.999.800,00	75.205.400,00	75.205.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	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	47.318.000,00	0,00	0,00	-47.318.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			60.000.000,00	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	225.590.000,00	456.208.000,00	413.499.000,00	187.909.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			400.000.000,00	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	27.192.000,00	0,00	0,00	-27.192.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0 Dokumen	40.788.000,00	0,00	0,00	-40.788.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	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	33.990.000,00	0,00	0,00	-33.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.990.000,00	20.000.000,00	10.249.800,00	-23.740.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			50.000.000,00	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	33.990.000,00	512.350.000,00	512.350.000,00	478.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.826.080.283,00	6.105.600.000,00	6.398.600.000,00	2.572.519.717,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	99.611.600,00	393.237.250,00	361.737.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	42.162.900,00	485.436.000,00	445.170.000,00	403.007.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	39.147.200,00	29.561.800,00	29.561.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Meningkatnya persentase Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	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	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Jumlah Puskesmas Terakreditasi Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP/SIPAS**				**12 90 Puskesmas Persen**	**12 90 Puskesmas Persen**	**834.294.600,00**	**806.522.000,00**	**806.522.000,00**	**-834.294.600,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		0,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	804.294.600,00	806.522.000,00	806.522.000,00	2.227.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		0,00	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				128 Orang	120 Orang	804.294.600,00	806.522.000,00	806.522.000,00	2.227.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**327.942.000,00**	**327.942.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	0,00	63.790.000,00	63.790.000,00	63.790.000,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		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)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-	1 Dokumen	0,00	63.790.000,00	63.790.000,00	63.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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 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 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	50.000.000,00	113.092.000,00	113.092.000,00	63.092.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Industri dan Rumah Tangga		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	113.092.000,00	113.092.000,00	63.092.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	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)				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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	151.060.000,00	151.060.000,00	151.060.000,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		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				-	70 Unit	0,00	151.060.000,00	151.060.000,00	151.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah desa dengan PHBS**				**25 Desa**	**25 Desa**	**250.000.000,00**	**154.403.800,00**	**154.403.800,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	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	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya persentase Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	154.403.800,00	154.403.800,00	4.403.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	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	150.000.000,00	154.403.800,00	154.403.800,00	4.403.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**28.562.036.822,00**	**12.863.467.460,00**	**14.361.725.300,00**	**-14.200.311.522,00**							**13.342.195.150,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.562.036.822,00**	**12.863.467.460,00**	**14.361.725.300,00**	**-14.200.311.522,00**							**13.342.195.150,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**28.562.036.822,00**	**12.863.467.460,00**	**14.361.725.300,00**	**-14.200.311.522,00**							**13.342.195.150,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**23.803.129.458,00**	**3.456.380.887,00**	**3.356.941.727,00**	**-17.648.559.498,00**							**6.154.569.960,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah meningkatnya kesejahteraan ASN* *persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah*				100 % 100 Persen 2 SubKegiatan	100 % 100 Persen 2 SubKegiatan	18.603.351.658,00	0,00	0,00	-18.603.351.658,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ bulan	106 Orang/ bulan	11.485.700.658,00	0,00	0,00	-11.485.700.658,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	36 Dokumen	7.117.651.000,00	0,00	0,00	-7.117.651.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran*				100 % 3 SubKegiatan	100 % 3 SubKegiatan	512.760.800,00	446.180.887,00	316.271.727,00	-196.489.073,00			-	-	-		611.588.160,00	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	22.552.000,00	25.817.087,00	25.817.087,00	3.265.087,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.062.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	348.706.800,00	315.567.800,00	238.056.640,00	-110.650.160,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			397.162.560,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	22 Laporan	141.502.000,00	104.796.000,00	52.398.000,00	-89.104.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			187.363.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah*				100 % 2 SubKegiatan	100 % 2 SubKegiatan	3.575.072.000,00	2.712.730.000,00	2.772.730.000,00	-802.342.000,00			-	-	-		4.227.451.800,00	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				36 Laporan	36 Laporan	434.800.000,00	470.800.000,00	470.800.000,00	36.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			521.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	3.140.272.000,00	2.241.930.000,00	2.301.930.000,00	-838.342.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.706.051.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.111.945.000,00	297.470.000,00	267.940.000,00	-844.005.000,00			-	-	-		1.315.530.000,00	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	345.465.000,00	297.470.000,00	267.940.000,00	-77.525.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	766.480.000,00	0,00	0,00	-766.480.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			954.680.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar** **Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk** **Akreditasi Rumah Sakit** **Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**100 90/100000 B Madya % Penduduk**	**100 90/100000 B Madya % Penduduk**	**4.758.907.364,00**	**3.938.036.573,00**	**5.173.036.573,00**	**1.928.717.826,00**							**6.687.625.190,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted]* *Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*				17 Layanan 6 SubKegiatan	17 Layanan 6 SubKegiatan	4.027.239.364,00	2.909.452.573,00	3.509.452.573,00	-517.786.791,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		5.903.315.190,00	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				2 Unit	2 Unit	1.344.000.000,00	0,00	0,00	-1.344.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			3.200.000.000,00	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				220 Unit	220 Unit	261.360.000,00	800.400.000,00	900.400.000,00	639.040.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			281.360.000,00	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				5 Paket	5 Paket	2.221.879.364,00	2.109.052.573,00	2.609.052.573,00	387.173.209,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.421.955.190,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan*				100 Persen 84 %	100 Persen 84 %	731.668.000,00	1.028.584.000,00	1.663.584.000,00	931.916.000,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		784.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	731.668.000,00	1.028.584.000,00	1.663.584.000,00	931.916.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			784.310.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.469.050.000,00**	**5.831.747.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.469.050.000,00	5.831.747.000,00	5.831.747.000,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				-	30 Orang	0,00	5.469.050.000,00	5.831.747.000,00	5.831.747.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MAPADDEGAT							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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 Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen**	**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.822.200.111,00	1.802.561.239,00	1.798.196.089,00	-24.004.022,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIOBAN							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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 Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Cakupan Desa UCI Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk**				**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk**	**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				28 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000.000,00	1.523.606.000,00	1.519.065.250,00	-430.934.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BOSUA							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI**				**250 80 85 100 ribu/KH Persen persen**	**250 80 85 100 ribu/KH Persen persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				28 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	847.615.960,00	845.094.960,00	-154.905.040,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**22 250 80 85 90 /1000 KH /100Ribu Persen Persen Persen**	**22 250 80 85 90 /1000 KH /100Ribu Persen Persen Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.846.828.900,00	1.550.778.400,00	1.545.412.900,00	-301.416.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PEIPEI							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**22/ 250 90 90 1000 KH /100Ribu KH 100.0 00 Penduduk Persen**	**22/ 250 90 90 1000 KH /100Ribu KH 100.0 00 Penduduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				28 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.480.000.000,00	1.272.715.700,00	1.245.523.300,00	-234.476.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan 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**				**<5 80 80 85 90 90 Persen Persen % (Persen) Persen /100.0 00 Penduduk Persen**	**<5 80 80 85 90 90 Persen Persen % (Persen) Persen /100.0 00 Penduduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**						**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.300.001.380,00	1.106.669.700,00	1.098.905.700,00	-201.095.680,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**22 250 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen**	**22 250 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**						**7.970.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				28 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.499.999.750,00	1.356.799.800,00	1.347.404.600,00	-152.595.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BETAET							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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**				**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk**	**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**						**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	999.671.422,00	957.343.260,00	905.350.710,00	-94.320.712,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIKAKAP							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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**				**22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen**	**22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	83.260.200,00	1.602.700.000,00	1.597.964.000,00	1.514.703.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALAKOPA							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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**				**22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen**	**22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		7.970.000.000,00	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	1.165.236.700,00	1.156.212.950,00	56.212.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BULASAT							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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 Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen**	**22 250 <5 80 85 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	999.999.700,00	837.086.000,00	825.302.550,00	-174.697.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAREREIKET							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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) 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**				**22 250 80 85 90 90 /1000 KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen**	**22 250 80 85 90 90 /1000 KH Persen Persen Persen 100.0 00 Penduduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	899.999.400,00	753.700.200,00	737.371.550,00	-162.627.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMATALU							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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 Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah**				**22 250 <5 80 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen**	**22 250 <5 80 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**							**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	900.000.000,00	831.650.800,00	809.351.800,00	-90.648.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIGAPOKNA							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**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**				**22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen**	**22 250 <5 80 85 90 90 /1000 KH 100 ribu/KH Persen Persen Persen /100.0 00 Penduduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**						**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	999.999.840,00	1.133.690.840,00	1.114.109.640,00	114.109.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAUMANGANYA							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**107.762.037.699,00**	**112.779.259.445,00**	**119.545.667.293,00**	**11.783.629.594,00**							**67.774.361.165,00**	
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**				**22 250 <5 80 85 90 90 Persen Persen Persen Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen**	**22 250 <5 80 85 90 90 Persen Persen Persen Persen Persen /100.0 00 Pend uduk Persen**	**33.874.519.664,00**	**36.499.005.541,00**	**37.671.710.473,00**	**-25.904.519.664,00**						**7.970.000.000,00**	
	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 Sub Kegiatan	28 Sub Kegiatan	23.911.961.886,00	27.593.496.384,00	27.636.429.534,00	3.724.467.648,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		7.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.172.799.953,00	1.172.097.453,00	172.097.453,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.907.758.738,00**	**6.849.964.707,00**	**7.153.578.998,00**	**3.407.336.138,00**							**11.315.094.876,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya tahapan penyusunan perencanaan dan Evaluasi*				100 Persen	100 Persen	211.274.800,00	0,00	0,00	-211.274.800,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	72.899.000,00	0,00	0,00	-72.899.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	138.375.800,00	0,00	0,00	-138.375.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			135.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	5.703.482.638,00	6.218.284.707,00	6.452.598.998,00	749.116.360,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara		9.100.000.000,00	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				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	5.703.482.638,00	6.218.284.707,00	6.452.598.998,00	749.116.360,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			9.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadministrasian Aset Kewenangan SKPD*				100 Persen	100 Persen	101.847.940,00	0,00	0,00	-101.847.940,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		41.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	101.847.940,00	0,00	0,00	-101.847.940,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			41.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD*				100 Persen	100 Persen	666.317.460,00	0,00	0,00	-666.317.460,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		657.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	22.477.500,00	0,00	0,00	-22.477.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			40.000.000,00	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	61.536.560,00	0,00	0,00	-61.536.560,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			52.000.000,00	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	39.092.400,00	0,00	0,00	-39.092.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			41.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	109.983.000,00	0,00	0,00	-109.983.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			110.000.000,00	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	50.050.000,00	0,00	0,00	-50.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			45.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			60.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	298.403.000,00	0,00	0,00	-298.403.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			284.000.000,00	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	24.775.000,00	0,00	0,00	-24.775.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan*				100 perse	100 perse	131.400.000,00	631.680.000,00	700.980.000,00	569.580.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		136.800.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	92.400.000,00	91.680.000,00	91.680.000,00	-720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			97.800.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	540.000.000,00	609.300.000,00	570.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			39.000.000,00	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	1.093.435.900,00	0,00	0,00	-1.093.435.900,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.170.294.876,00	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				16 Unit	16 Unit	209.362.000,00	0,00	0,00	-209.362.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			178.000.000,00	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	58.190.000,00	0,00	0,00	-58.190.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			56.000.000,00	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	235.977.000,00	0,00	0,00	-235.977.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			287.397.265,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi**				**28 7,80 HA Persen**	**28 7,80 HA Persen**	**20.576.090.634,00**	**7.762.620.908,00**	**1.113.983.000,00**	**1.401.909.366,00**							**21.978.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya cakupan layanan unit air baku Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi*				1,8 Km 3 Persen	1,8 Km 3 Persen	18.276.090.634,00	3.346.275.940,00	729.070.000,00	-17.547.020.634,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kab. Kep. Mentawai		19.478.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	1.700.000.000,00	0,00	0,00	-1.700.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0,8 KM	0,8 KM	1.000.000.000,00	1.977.299.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																		
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	12.000.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				2 KM	2 KM	3.400.000.000,00	0,00	729.070.000,00	-2.670.930.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				3 Dokumen	2 Dokumen	176.090.634,00	1.368.976.940,00	0,00	-176.090.634,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			178.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten*				3 Persen 57,53 Persen	3 Persen 57,53 Persen	2.300.000.000,00	4.416.344.968,00	384.913.000,00	-1.915.087.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2.500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	0,7 KM	1.000.000.000,00	3.145.379.408,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.000.000.000,00	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				3,5 KM	4 KM	1.300.000.000,00	1.270.965.560,00	384.913.000,00	-915.087.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak**				**65 persen**	**65 persen**	**15.020.170.832,00**	**21.852.293.900,00**	**6.147.353.994,50**	**979.829.168,00**							**16.000.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*				3 Persen	3 Persen	15.020.170.832,00	21.852.293.900,00	6.147.353.994,50	-8.872.816.837,50			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		16.000.000.000,00	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)				100 Orang	100 Orang	293.804.932,00	540.315.400,00	0,00	-293.804.932,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			300.000.000,00	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	1 Dokumen	4.259.000,00	0,00	0,00	-4.259.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	15 Liter/Detik	12.169.876.800,00	15.686.816.800,00	0,00	-12.169.876.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			12.000.000.000,00	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				50 SR	143 SR	47.392.000,00	2.551.643.600,00	3.405.362.900,00	3.357.970.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan**				**52 persen**	**52 persen**	**7.520.593.000,00**	**9.008.642.926,00**	**350.655.700,00**	**-20.593.000,00**							**7.500.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya kawasan permukiman dengan fasilitas persampahan*				1 Persen	1 Persen	7.520.593.000,00	9.008.642.926,00	350.655.700,00	-7.169.937.300,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		7.500.000.000,00	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				3 Ton/hari	2 Ton/hari	7.500.000.000,00	8.315.543.926,00	0,00	-7.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			7.500.000.000,00	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				0 Dokumen	5 Dokumen	20.593.000,00	693.099.000,00	350.655.700,00	330.062.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah**				**33 persen**	**33 persen**	**3.394.495.000,00**	**2.837.687.000,00**	**357.606.245,00**	**966.505.000,00**							**4.361.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah tangga yang memiliki tangki septik*				20 Persen	20 Persen	3.394.495.000,00	2.837.687.000,00	357.606.245,00	-3.036.888.755,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		4.361.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				557 Rumah Tangga	361 Rumah Tangga	3.355.000.000,00	2.459.669.000,00	357.606.245,00	-2.997.393.755,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			4.361.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	39.495.000,00	378.018.000,00	0,00	-39.495.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Berkurangnya titik genangan air**				**73 persen**	**73 persen**	**1.014.439.000,00**	**1.531.210.062,00**	**228.123.000,00**	**-14.439.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	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*				12,5 Persen	12,5 Persen	1.014.439.000,00	1.531.210.062,00	228.123.000,00	-786.316.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				200 M	600 M	1.000.000.000,00	1.531.210.062,00	228.123.000,00	-771.877.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	14.439.000,00	0,00	0,00	-14.439.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB**				**82 Persen**	**82 Persen**	**200.382.100,00**	**11.266.562.469,00**	**1.570.725.100,00**	**-200.382.100,00**							**0,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB/PBG*				4 Persen	4 Persen	200.382.100,00	11.266.562.469,00	1.570.725.100,00	1.370.343.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3 Dokumen	156.478.100,00	11.061.678.069,00	1.365.090.700,00	1.208.612.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	15 Dokumen	43.904.000,00	204.884.400,00	205.634.400,00	161.730.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Kawasan Stategis Yang Ditata bangunan dan Lingkungan**				**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**764.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya Tersediana acuan kawasan penataan bangunan dan lingkungannya Tersediannya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)*				1 Persen 3 Dokumen	1 Persen 3 Dokumen	764.000.000,00	0,00	0,00	-764.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	764.000.000,00	0,00	0,00	-764.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Mantap**				**12 Persen**	**12 Persen**	**45.884.169.957,00**	**121.612.567.661,00**	**27.874.321.991,00**	**4.145.830.043,00**							**50.030.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten*				2 Persen	2 Persen	45.884.169.957,00	121.612.567.661,00	27.874.321.991,00	-18.009.847.966,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		50.030.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	13 Dokumen	1.608.042.000,00	3.022.298.800,00	1.435.640.969,00	-172.401.031,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.700.000.000,00	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				19,42 KM	19,42 KM	1.434.549.000,00	4.414.610.000,00	0,00	-1.434.549.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				14.95 KM	27.32 KM	17.074.698.250,00	28.884.560.704,00	17.893.061.728,00	818.363.478,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				3.47 KM	18.55 KM	18.695.598.427,00	72.777.066.600,00	3.154.329.000,00	-15.541.269.427,00	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, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	0.73 KM	2.226.727.000,00	0,00	0,00	-2.226.727.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	3 Jembatan	3.062.353.500,00	9.467.189.500,00	2.144.997.435,00	-917.356.065,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1130,2 KM	1130,2 KM	839.555.000,00	826.673.000,00	140.337.000,00	-699.218.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			830.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				7,30 KM	1.95 KM	942.646.780,00	2.220.169.057,00	3.105.955.859,00	2.163.309.079,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis memiliki sertifikat kompetensi**				**8 Persen**	**8 Persen**	**65.918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.918.000,00**							**0,00**	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Sistem Inormasi Jasa Konstruksi*				1 Dokumen	1 Dokumen	65.918.000,00	0,00	0,00	-65.918.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	65.918.000,00	0,00	0,00	-65.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan Terhadap RTRW**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.848.441.548,00**	**150.000.000,00**	**144.972.000,50**	**-898.191.548,00**							**1.950.250.000,00**	
	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 Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang*				100 persen 2 Dokumen	100 persen 2 Dokumen	245.641.000,00	150.000.000,00	144.972.000,50	-100.668.999,50			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	101.088.000,00	150.000.000,00	144.972.000,50	43.884.000,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	144.553.000,00	0,00	0,00	-144.553.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			150.000.000,00	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 koordinasi dan singkronisasi perencanaan tata ruang daerah*				100 persen 2 Dokumen	100 persen 2 Dokumen	1.788.415.000,00	0,00	0,00	-1.788.415.000,00			-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.788.415.000,00	0,00	0,00	-1.788.415.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	69.026.548,00	0,00	0,00	-69.026.548,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	69.026.548,00	0,00	0,00	-69.026.548,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			100.000.000,00	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 koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah*				100 persen 4 Dokumen	100 persen 4 Dokumen	745.359.000,00	0,00	0,00	-745.359.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200.250.000,00	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	204.952.000,00	0,00	0,00	-204.952.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			250.000,00	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	540.407.000,00	0,00	0,00	-540.407.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah** **Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100** **100 per Persen**	**100** **100 per Persen**	**7.907.758.738,00**	**6.849.964.707,00**	**7.153.578.998,00**	**3.407.336.138,00**							**11.315.094.876,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*				100 Persen	100 Persen	1.093.435.900,00	0,00	0,00	-1.093.435.900,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT		1.170.294.876,00	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				10 Unit	10 Unit	589.906.900,00	0,00	0,00	-589.906.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			648.897.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**105.196.458.809,00**	**182.871.549.633,00**	**44.941.320.029,00**	**-60.255.138.780,00**							**115.134.344.876,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak**				**65 persen**	**65 persen**	**15.020.170.832,00**	**21.852.293.900,00**	**6.147.353.994,50**	**979.829.168,00**							**16.000.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*				3 Persen	3 Persen	15.020.170.832,00	21.852.293.900,00	6.147.353.994,50	-8.872.816.837,50			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		16.000.000.000,00	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	2.504.838.100,00	3.073.518.100,00	2.741.991.094,50	237.152.994,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**16.466.102.882,00**	**11.714.729.168,00**	**11.957.314.534,00**	**-4.508.788.348,00**							**19.510.550.040,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.466.102.882,00**	**11.714.729.168,00**	**11.957.314.534,00**	**-4.508.788.348,00**							**19.510.550.040,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.466.102.882,00**	**11.714.729.168,00**	**11.957.314.534,00**	**-4.508.788.348,00**							**19.510.550.040,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.378.869.482,00**	**2.892.889.168,00**	**2.935.474.534,00**	**697.561.518,00**							**4.076.431.000,00**	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.189.855.582,00	2.222.203.528,00	2.321.262.034,00	131.406.452,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.841.240.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.098.615.582,00	2.200.003.528,00	2.299.062.034,00	200.446.452,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			2.750.000.000,00	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	91.240.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-69.040.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			91.240.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	249.015.800,00	246.931.640,00	125.259.500,00	-123.756.300,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		329.599.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			15.000.000,00	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	2 Paket	28.450.000,00	1.000.000,00	880.000,00	-27.570.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	62.106.000,00	2.000.000,00	1.391.500,00	-60.714.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			106.599.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.792.800,00	1.747.640,00	1.398.000,00	-28.394.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			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	18.555.000,00	0,00	0,00	-18.555.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			20.000.000,00	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	100.112.000,00	241.184.000,00	120.590.000,00	20.478.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	97.156.100,00	0,00	0,00	-97.156.100,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.680.000,00	0,00	0,00	-10.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	86.476.100,00	0,00	0,00	-86.476.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	637.112.000,00	301.400.000,00	370.300.000,00	-266.812.000,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		560.592.000,00	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	89.400.000,00	89.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	544.112.000,00	212.000.000,00	280.900.000,00	-263.212.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			560.592.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	205.730.000,00	122.354.000,00	118.653.000,00	-87.077.000,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		250.000.000,00	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				4 Unit	5 Unit	56.762.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-37.762.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			65.000.000,00	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				4 Unit	1 Unit	35.500.000,00	18.500.000,00	14.799.000,00	-20.701.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7 Unit	13.400.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-8.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.068.000,00	80.104.000,00	80.104.000,00	-19.964.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**15 40 persen persen**	**15 40 persen persen**	**4.304.644.800,00**	**3.703.948.600,00**	**3.703.948.600,00**	**368.510.400,00**							**4.673.155.200,00**	
	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	100 persen	49.999.800,00	61.040.800,00	61.040.800,00	11.041.000,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat kepulauan mentawai		60.000.000,00	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	49.999.800,00	61.040.800,00	61.040.800,00	11.041.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	100 persen	145.000.000,00	31.156.000,00	31.156.000,00	-113.844.000,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	145.000.000,00	31.156.000,00	31.156.000,00	-113.844.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			165.000.000,00	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*				100 persen	100 persen	4.026.061.000,00	3.598.872.800,00	3.598.872.800,00	-427.188.200,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	masyarakat kabupaten kepulauan mentawai		4.287.241.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				30 Unit Rumah	90 Unit Rumah	978.227.200,00	1.942.248.400,00	1.942.248.400,00	964.021.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.053.872.640,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				50 Unit Rumah	35 Unit Rumah	3.047.833.800,00	1.656.624.400,00	1.656.624.400,00	-1.391.209.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			3.233.368.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	100 persen	83.584.000,00	12.879.000,00	12.879.000,00	-70.705.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		160.914.000,00	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	83.584.000,00	12.879.000,00	12.879.000,00	-70.705.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			160.914.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh [deleted] Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**52 52 persen persen**	**52 52 persen persen**	**5.356.785.400,00**	**3.418.326.400,00**	**3.418.326.400,00**	**1.293.214.600,00**							**6.650.000.000,00**	
	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	5.356.785.400,00	3.418.326.400,00	3.418.326.400,00	-1.938.459.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat Kab.Kepulauan Mentawai		6.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				210 Unit Rumah	140 Unit Rumah	5.027.151.000,00	3.371.669.600,00	3.371.669.600,00	-1.655.481.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	177.700.000,00	35.440.400,00	35.440.400,00	-142.259.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	151.934.400,00	11.216.400,00	11.216.400,00	-140.718.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**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**				**63 95.35 persen Persen**	**63 95.35 persen Persen**	**3.425.803.200,00**	**1.699.565.000,00**	**1.899.565.000,00**	**685.160.640,00**							**4.110.963.840,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 persen	100 persen	3.425.803.200,00	1.699.565.000,00	1.899.565.000,00	-1.526.238.200,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat kepulauan mentawai		4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				3 Lokasi	6 Lokasi	3.425.803.200,00	1.699.565.000,00	1.899.565.000,00	-1.526.238.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**8.220.361.660,00**	**6.739.336.393,00**	**6.537.862.919,00**	**-1.682.498.741,00**							**9.634.931.144,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.220.361.660,00**	**6.739.336.393,00**	**6.537.862.919,00**	**-1.682.498.741,00**							**9.634.931.144,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.220.361.660,00**	**6.739.336.393,00**	**6.537.862.919,00**	**-1.682.498.741,00**							**9.634.931.144,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.070.104.460,00**	**5.129.343.393,00**	**5.276.640.419,00**	**1.238.975.884,00**							**7.309.080.344,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.994.463.060,00	3.164.171.393,00	3.349.932.019,00	355.468.959,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		3.654.532.294,00	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				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.949.013.060,00	3.111.731.393,00	3.246.732.019,00	297.718.959,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			3.608.982.294,00	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	45.450.000,00	52.440.000,00	103.200.000,00	57.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			45.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan*				100 persen	100 persen	237.473.400,00	137.392.000,00	104.128.400,00	-133.345.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		349.558.050,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 tahun Paket	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			1.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.619.400,00	40.640.400,00	30.496.400,00	-20.123.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			162.358.250,00	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	18.910.000,00	9.499.600,00	8.000.000,00	-10.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			17.999.800,00	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	149.944.000,00	51.952.000,00	30.332.000,00	-119.612.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.478.168.000,00	1.744.400.000,00	1.744.000.000,00	-734.168.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		2.844.590.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-26.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.427.768.000,00	1.720.400.000,00	1.720.000.000,00	-707.768.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			2.794.590.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan Kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	360.000.000,00	83.380.000,00	78.580.000,00	-281.420.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		460.400.000,00	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	40.400.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	-17.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			40.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	250.000.000,00	51.110.000,00	48.310.000,00	-201.690.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			350.000.000,00	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	19.600.000,00	7.270.000,00	7.270.000,00	-12.330.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			20.000.000,00	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	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan PERDA**				**89 Persen**	**89 Persen**	**1.442.521.200,00**	**609.993.000,00**	**355.138.800,00**	**47.182.600,00**							**1.489.703.800,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota*				80 Persen	80 Persen	1.248.917.200,00	560.000.000,00	341.830.800,00	-907.086.400,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan Pelajar		1.296.099.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	326.408.600,00	0,00	0,00	-326.408.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	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				1 laporan	1 laporan	358.490.000,00	410.000.000,00	249.755.000,00	-108.735.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			358.490.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	237.609.800,00	150.000.000,00	92.075.800,00	-145.534.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			237.609.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	326.408.800,00	0,00	0,00	-326.408.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	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	193.604.000,00	49.993.000,00	13.308.000,00	-180.296.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	ASN Satpol PP		193.604.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	193.604.000,00	49.993.000,00	13.308.000,00	-180.296.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			193.604.000,00	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**	**707.736.000,00**	**1.000.000.000,00**	**906.083.700,00**	**128.411.000,00**							**836.147.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pencegahan/Penanganan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Kondisi Baik*				90 Persen	90 Persen	707.736.000,00	0,00	0,00	-707.736.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		647.147.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	216.147.000,00	0,00	0,00	-216.147.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			216.147.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			182.000.000,00	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				15 Orang	15 Orang	241.589.000,00	0,00	0,00	-241.589.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			249.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	0,00	1.000.000.000,00	906.083.700,00	906.083.700,00			-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		189.000.000,00	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																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				-	500 Orang	0,00	1.000.000.000,00	906.083.700,00	906.083.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			189.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**				**80 Persen**	**80 Persen**	**4.503.872.358,00**	**3.366.628.928,00**	**3.643.350.074,00**	**272.400.119,00**							**4.776.272.477,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, penggganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN*				20 Orang	20 Orang	2.292.281.758,00	2.660.494.178,00	2.726.383.274,00	434.101.516,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		2.989.152.477,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.222.201.758,00	2.643.844.178,00	2.709.733.274,00	487.531.516,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			2.914.152.477,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	70.080.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	-53.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				50 Jenis	50 Jenis	235.781.800,00	76.551.800,00	49.665.600,00	-186.116.200,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		254.000.000,00	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	7.999.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	-6.148.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.999.000,00	24.318.000,00	15.619.000,00	-52.380.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	12.038.800,00	9.623.600,00	-10.376.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			25.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00	-2.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	129.883.800,00	31.354.000,00	15.582.000,00	-114.301.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				1 Jenis	1 Jenis	549.900.000,00	0,00	0,00	-549.900.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	49.900.000,00	0,00	0,00	-49.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				2 Jenis	2 Jenis	1.123.120.000,00	543.000.000,00	687.900.000,00	-435.220.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		1.125.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	73.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.050.120.000,00	486.000.000,00	630.900.000,00	-419.220.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			1.050.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				3 Jenis	3 Jenis	257.788.800,00	86.582.950,00	179.401.200,00	-78.387.600,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		330.000.000,00	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	0,00	30.778.000,00	36.347.400,00	36.347.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.846.126.758,00**	**5.376.822.228,00**	**9.452.507.074,00**	**3.606.380.316,00**							**10.746.272.477,00**	
	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				6 Unit	6 Unit	162.990.100,00	41.074.950,00	128.323.800,00	-34.666.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	19.810.000,00	14.730.000,00	14.730.000,00	-5.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Laporan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Bencana Tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.342.254.400,00**	**2.010.193.300,00**	**1.963.518.300,00**	**627.745.600,00**							**1.970.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota*				2 Jenis	2 Jenis	199.995.750,00	200.829.700,00	200.829.700,00	833.950,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	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	199.995.750,00	200.829.700,00	200.829.700,00	833.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				6 Jenis	6 Jenis	554.974.900,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	445.025.100,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		940.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				6 Unit	6 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	79.992.250,00	0,00	0,00	-79.992.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	51.321.400,00	0,00	0,00	-51.321.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	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	169.990.250,00	0,00	0,00	-169.990.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	198.671.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	801.329.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban*				6 Jenis	6 Jenis	537.285.750,00	794.003.600,00	755.048.600,00	217.762.850,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			160.000.000,00	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	219.996.750,00	233.911.600,00	211.556.600,00	-8.440.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			290.000.000,00	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	217.289.000,00	560.092.000,00	543.492.000,00	326.203.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana*				2 Jenis	2 Jenis	49.998.000,00	15.360.000,00	7.640.000,00	-42.358.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		80.000.000,00	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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	49.998.000,00	15.360.000,00	7.640.000,00	-42.358.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.845.638.700,00**	**4.000.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	3.845.638.700,00	3.845.638.700,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.845.638.700,00	3.845.638.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**5.846.056.414,00**	**5.482.207.868,00**	**5.690.849.799,00**	**-155.206.615,00**							**6.260.117.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.071.056.714,00**	**4.916.328.868,00**	**5.066.483.648,00**	**-4.573.066,00**							**5.476.562.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.071.056.714,00**	**4.916.328.868,00**	**5.066.483.648,00**	**-4.573.066,00**							**5.476.562.029,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**4.077.680.314,00**	**3.600.906.868,00**	**3.788.908.048,00**	**394.577.775,00**							**4.472.258.089,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				2/1 dokumen/laporan	2/1 dokumen/laporan	13.303.000,00	3.265.800,00	724.800,00	-12.578.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		13.449.434,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.303.000,00	3.265.800,00	724.800,00	-12.578.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			13.449.434,00	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	3.133.244.564,00	3.171.006.068,00	3.316.953.918,00	183.709.354,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		3.517.433.545,00	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				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.054.104.564,00	3.148.806.068,00	3.294.753.918,00	240.649.354,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.437.423.005,00	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	79.140.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-56.940.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			80.010.540,00	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	252.905.900,00	89.410.000,00	60.804.330,00	-192.101.570,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		211.355.768,00	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	8.500.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	-6.444.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			8.593.500,00	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				4 Paket	2 Paket	26.598.700,00	19.938.700,00	19.938.700,00	-6.660.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			26.891.286,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	48.416.800,00	21.723.300,00	15.740.420,00	-32.676.380,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			48.949.385,00	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	14.199.400,00	1.400.000,00	923.210,00	-13.276.190,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			14.355.593,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	155.191.000,00	44.292.000,00	22.146.000,00	-133.045.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			112.566.004,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang diadakan*				100 Persen	100 Persen	12.935.500,00	0,00	0,00	-12.935.500,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A		13.077.791,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.935.500,00	0,00	0,00	-12.935.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			13.077.791,00	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	470.460.000,00	290.400.000,00	363.600.000,00	-106.860.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN DinsosP3A dan Pegawai Honorer		519.967.410,00	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	14.100.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00	44.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			58.587.450,00	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	456.360.000,00	232.000.000,00	305.200.000,00	-151.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			461.379.960,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah layak pakai*				100 persen	100 persen	194.831.350,00	46.825.000,00	46.825.000,00	-148.006.350,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah DinsisP3A		196.974.141,00	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	71.250.050,00	8.315.000,00	8.315.000,00	-62.935.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			72.033.851,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	21.120.800,00	15.180.000,00	15.180.000,00	-5.940.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			21.353.230,00	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				14 Unit	8 Unit	20.460.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	-17.130.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.685.060,00	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	82.000.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-62.000.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			82.902.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase penurunan PMKS**				**28 Persen**	**28 Persen**	**250.000.000,00**	**171.488.000,00**	**171.488.000,00**	**2.750.000,00**							**252.750.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan*				100 Persen	100 Persen	0,00	51.488.000,00	51.488.000,00	51.488.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	75 Keluarga	0,00	51.488.000,00	51.488.000,00	51.488.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			0,00	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	250.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-130.000.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Wanita rawan sosial ekonomi, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna		252.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			50.550.000,00	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				20 Keluarga	40 Keluarga	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			101.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			101.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**375.000.000,00**	**600.000.000,00**	**562.153.600,00**	**4.125.000,00**							**379.125.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan*				100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	600.000.000,00	562.153.600,00	187.153.600,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		379.125.000,00	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				40 Orang	40 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	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			101.100.000,00	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				100 Orang	100 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	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			101.100.000,00	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				10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	120.000.000,00	82.153.600,00	32.153.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	390 Orang	125.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	355.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			126.375.000,00	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**	**168.376.400,00**	**143.934.000,00**	**143.934.000,00**	**1.852.540,00**							**170.228.940,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data fakir miskin yang valid Persentase PMKS menerima jaminan*				100 Persen	100 Persen	168.376.400,00	143.934.000,00	143.934.000,00	-24.442.400,00			-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		170.228.940,00	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	200 Keluarga	81.623.200,00	0,00	0,00	-81.623.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			82.521.055,00	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				200 Keluarga	200 Keluarga	86.753.200,00	143.934.000,00	143.934.000,00	57.180.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			87.707.885,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**200.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**2.200.000,00**							**202.200.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana mendapatkan bantuan*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat korban bencana		151.650.000,00	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				100 Orang	325 Orang	50.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	100 Orang	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat korban bencana yang diberdayakan*				20 orang	20 orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Tagana		50.550.000,00	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				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**774.999.700,00**	**565.879.000,00**	**624.366.151,00**	**-150.633.549,00**							**783.555.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**774.999.700,00**	**565.879.000,00**	**624.366.151,00**	**-150.633.549,00**							**783.555.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya**				**20 75 OPD Persen**	**20 75 OPD Persen**	**219.999.800,00**	**119.331.000,00**	**210.979.000,00**	**2.420.200,00**							**222.420.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG*				22 OPD	22 OPD	124.819.800,00	19.332.000,00	10.980.000,00	-113.839.800,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai		126.193.020,00	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	46.981.000,00	0,00	0,00	-46.981.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			47.497.791,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				20 Orang	30 Orang	77.838.800,00	19.332.000,00	10.980.000,00	-66.858.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			78.695.229,00	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*				1 lembaga	1 lembaga	95.180.000,00	99.999.000,00	199.999.000,00	104.819.000,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD di Kabupaten kepulauan mentawai		96.226.980,00	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	95.180.000,00	99.999.000,00	199.999.000,00	104.819.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			96.226.980,00	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**	**129.999.900,00**	**52.408.100,00**	**37.167.100,00**	**1.430.100,00**							**131.430.000,00**	
	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	79.999.900,00	0,00	0,00	-79.999.900,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan Kabupaten Kepulauan Mentawai		80.880.000,00	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	79.999.900,00	0,00	0,00	-79.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, 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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			80.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah pencanangan kecamatan layak anak**				**5 Kecamatan**	**5 Kecamatan**	**140.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**1.540.000,00**							**141.540.000,00**	
	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*				4 lembaga	4 lembaga	140.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dunia usaha, Masyarakat dan Anak		141.540.000,00	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	95.189.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	74.811.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			96.236.079,00	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	44.811.000,00	0,00	0,00	-44.811.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			45.303.921,00	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**	**285.000.000,00**	**224.139.900,00**	**206.220.051,00**	**3.165.000,00**							**288.165.000,00**	
	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*				18 OPD	18 OPD	94.198.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	75.802.000,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD, Muspika, Pemerintahan Desa/Dusun, Lembaga Masyarakat, Unsur Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Rentan Kekerasan		95.264.178,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				30 Orang	30 Orang	40.082.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	129.918.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, 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	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			40.552.902,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54.116.000,00	0,00	0,00	-54.116.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			54.711.276,00	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 yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah*				2 Lembaga	2 Lembaga	40.802.000,00	0,00	0,00	-40.802.000,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	UPTD, P2TP2A Kabupaten/Kecamatan, PATBM, Lembaga Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai		41.250.822,00	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				60 Orang	60 Orang	40.802.000,00	0,00	0,00	-40.802.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			41.250.822,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PPA							**5.846.056.414,00**	**5.482.207.868,00**	**5.690.849.799,00**	**-155.206.615,00**							**6.260.117.029,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**774.999.700,00**	**565.879.000,00**	**624.366.151,00**	**-150.633.549,00**							**783.555.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**774.999.700,00**	**565.879.000,00**	**624.366.151,00**	**-150.633.549,00**							**783.555.000,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**129.999.900,00**	**52.408.100,00**	**37.167.100,00**	**1.430.100,00**							**131.430.000,00**	
	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*				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	52.408.100,00	37.167.100,00	-12.832.900,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Perempuan korban kekerasan		50.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	52.408.100,00	37.167.100,00	-12.832.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			50.550.000,00	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**	**285.000.000,00**	**224.139.900,00**	**206.220.051,00**	**3.165.000,00**							**288.165.000,00**	
	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*				1 Layanan	1 Layanan	150.000.000,00	54.139.900,00	36.220.051,00	-113.779.949,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Anak korban kekerasan		151.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				7 Layanan	7 Layanan	150.000.000,00	54.139.900,00	36.220.051,00	-113.779.949,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			151.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**17.554.206.590,00**	**18.723.740.186,00**	**19.296.516.110,00**	**1.742.309.520,00**							**18.367.840.354,00**	
	2	**NON URUSAN**							**1.449.994.800,00**	**1.136.890.000,00**	**1.115.797.000,00**	**-334.197.800,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.449.994.800,00**	**1.136.890.000,00**	**1.115.797.000,00**	**-334.197.800,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.329.617.090,00**	**8.351.632.831,00**	**8.914.306.110,00**	**728.620.355,00**							**10.058.237.445,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah dalam Proses Perencanan dan Penganggaran*				100 persen	100 persen	20.000.000,00	100.515.000,00	36.425.000,00	16.425.000,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.449.994.800,00**	**1.136.890.000,00**	**1.115.797.000,00**	**-334.197.800,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1.449.994.800,00**	**1.136.890.000,00**	**1.115.797.000,00**	**-334.197.800,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Indek Ketahanan Pangan**				**54 persen**	**54 persen**	**1.429.994.800,00**	**1.136.890.000,00**	**1.115.797.000,00**	**-429.994.800,00**							**1.000.000.000,00**	
	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	*Alat untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan pangan dan penggunaan pangan Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat Terbinanya kelompok tani Daerah Penanganan Stunting*				13 Kelompok 1 dokumen 58 persen	13 Kelompok 1 dokumen 58 persen	1.199.997.000,00	837.585.000,00	825.925.000,00	-374.072.000,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	kelompok		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				10 laporan Laporan	10 laporan Laporan	999.998.000,00	837.585.000,00	825.925.000,00	-174.073.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				3 Keluarga	3 Keluarga	199.999.000,00	0,00	0,00	-199.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Cadangan Pangan Tersedinya cadangan beras*				2 paket 8602 Kg	2 paket 8602 Kg	229.997.800,00	299.305.000,00	289.872.000,00	59.874.200,00			-	-	OPD		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	69.999.800,00	0,00	0,00	-69.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	159.998.000,00	299.305.000,00	289.872.000,00	129.874.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**16.104.211.790,00**	**17.586.850.186,00**	**18.180.719.110,00**	**2.076.507.320,00**							**17.367.840.354,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**16.104.211.790,00**	**17.586.850.186,00**	**18.180.719.110,00**	**2.076.507.320,00**							**17.367.840.354,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.329.617.090,00**	**8.351.632.831,00**	**8.914.306.110,00**	**728.620.355,00**							**10.058.237.445,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah dalam Proses Perencanan dan Penganggaran*				100 persen	100 persen	20.000.000,00	100.515.000,00	36.425.000,00	16.425.000,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0 Laporan	0,00	100.515.000,00	36.425.000,00	36.425.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			20.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan Tunjangan PNS untuk satu tahun* *Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan satu tahun*				4 Orang 76 Orang	2 Orang 72 Orang	7.205.061.090,00	7.294.337.829,00	7.724.248.910,00	519.187.820,00			-	-	OPD		7.958.693.445,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7.141.581.090,00	7.266.257.829,00	7.696.168.910,00	554.587.820,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			7.895.213.445,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	63.480.000,00	28.080.000,00	28.080.000,00	-35.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			63.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terbayarnya Pengeluaran tetang Administrasiumum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	131.706.000,00	100.280.002,00	62.532.200,00	-69.173.800,00			-	-	OPD		131.800.000,00	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				1 Paket	1 Paket	7.995.000,00	0,00	0,00	-7.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	31.000.000,00	26.832.000,00	21.452.200,00	-9.547.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	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				7 Dokumen	7 Dokumen	16.800.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-11.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.800.000,00	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	69.911.000,00	65.298.002,00	32.930.000,00	-36.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (gaji pegawai kontrak)* *Terbayarnya tagihan Air* *Terbayarnya tagihan listrik*				12 bulan	12 bulan	1.903.850.000,00	853.050.000,00	1.087.650.000,00	-816.200.000,00			-	-	OPD		1.878.744.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	92.400.000,00	87.400.000,00	87.400.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	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	1.811.450.000,00	765.650.000,00	1.000.250.000,00	-811.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.788.744.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	69.000.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-65.550.000,00			-	-	OPD		69.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	1 Unit	10.000.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-6.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	0 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Perekonomian masyarakat**				**60 Persen**	**60 Persen**	**3.853.349.100,00**	**5.849.052.700,00**	**5.775.452.700,00**	**-49.986.691,00**							**3.803.362.409,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Terpenuhinya Sara dan Prasarana Pertanian*				3 Jenis	3 Jenis	1.823.360.200,00	3.137.239.100,00	3.137.239.100,00	1.313.878.900,00			-	-	Kelompok Tani		1.823.362.409,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	1.823.360.200,00	3.137.239.100,00	3.137.239.100,00	1.313.878.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.823.362.409,00	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	*terbelinya obat obat ternak*				10 jenis	10 jenis	49.989.000,00	0,00	0,00	-49.989.000,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Ternak		0,00	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	49.989.000,00	0,00	0,00	-49.989.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	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	*Bertambahnya populasi ternak tersedianya bibit ternak*				1100 ekor 166 Ekor	1100 ekor 166 Ekor	1.979.999.900,00	2.711.813.600,00	2.638.213.600,00	658.213.700,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Ternak		1.980.000.000,00	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				1100 Ekor	1100 Ekor	1.979.999.900,00	2.711.813.600,00	2.638.213.600,00	658.213.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			1.980.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Perekonomian masyarakat**				**60 Persen**	**60 Persen**	**2.535.981.400,00**	**2.119.448.800,00**	**2.075.287.800,00**	**-129.740.900,00**							**2.406.240.500,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*terbangunya 2 unit jalan uasaha tani dan 3 uni jaringan irigasi Terbangunya Jalan Usaha Tani Terbangunya Jaringan Irigasi*				206 meter 534,3 meter 5 unit	206 meter 534,3 meter 5 unit	2.535.981.400,00	2.119.448.800,00	2.075.287.800,00	-460.693.600,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani		2.406.240.500,00	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				2 Unit	5 Unit	606.231.800,00	1.726.261.000,00	1.717.738.000,00	1.111.506.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			606.240.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	5 Unit	1.929.749.600,00	393.187.800,00	357.549.800,00	-1.572.199.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Perekonomian masyarakat**				**60 Persen**	**60 Persen**	**59.999.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.999.600,00**							**0,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Teratasinya serangan hama penyakit tanaman kelapa*				3 Ha	3 Ha	59.999.600,00	0,00	0,00	-59.999.600,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani		0,00	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				3 Ha	3 Ha	59.999.600,00	0,00	0,00	-59.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh**				**40 Persen**	**40 Persen**	**345.264.600,00**	**1.266.715.855,00**	**1.415.672.500,00**	**754.735.400,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*terlatihnya tenaga penyuluh pertanian PNS*				16 orang	16 orang	345.264.600,00	1.266.715.855,00	1.415.672.500,00	1.070.407.900,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				-	10 Unit	0,00	1.249.999.655,00	1.243.916.300,00	1.243.916.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				85 Orang	34 Orang	345.264.600,00	16.716.200,00	171.756.200,00	-173.508.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN							**5.719.625.993,00**	**10.030.740.842,00**	**10.143.066.247,00**	**4.423.440.254,00**							**6.834.307.675,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.719.625.993,00**	**10.030.740.842,00**	**10.143.066.247,00**	**4.423.440.254,00**							**6.834.307.675,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5.719.625.993,00**	**10.030.740.842,00**	**10.143.066.247,00**	**4.423.440.254,00**							**6.834.307.675,00**	
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**	**4.213.062.054,00**	**3.348.877.612,00**	**3.552.243.162,00**	**939.125.149,00**							**5.152.187.203,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.357.800,00	0,00	0,00	-4.357.800,00			-	-	-		4.793.250,00	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	2.211.900,00	0,00	0,00	-2.211.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.432.760,00	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	2.145.900,00	0,00	0,00	-2.145.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.360.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.392.719.878,00	2.454.471.562,00	2.636.888.412,00	244.168.534,00			-	-	-		3.187.540.039,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.275.479.878,00	2.394.471.562,00	2.576.888.412,00	301.408.534,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.058.576.039,00	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	117.240.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-57.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			128.964.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya kegiatan administrasi umum daerah*				100 Persen	100 Persen	390.680.168,00	67.987.400,00	42.994.100,00	-347.686.068,00			-	-	-		429.748.185,00	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	6.610.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	-5.245.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.271.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	174.440.168,00	19.937.400,00	17.089.100,00	-157.351.068,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			191.884.185,00	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	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	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	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.560.000,00	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	194.030.000,00	46.685.000,00	24.540.000,00	-169.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			213.433.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	934.577.500,00	686.600.000,00	735.500.000,00	-199.077.500,00			-	-	-		1.028.035.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	48.141.500,00	39.400.000,00	39.400.000,00	-8.741.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.955.650,00	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	886.436.000,00	647.200.000,00	696.100.000,00	-190.336.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			975.079.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah*				100 Persen	100 Persen	490.726.708,00	139.818.650,00	136.860.650,00	-353.866.058,00			-	-	-		502.070.479,00	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	86.962.758,00	60.428.650,00	57.470.650,00	-29.492.108,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.659.034,00	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	393.653.950,00	79.390.000,00	79.390.000,00	-314.263.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			395.290.445,00	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	0,00	0,00	-10.110.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.121.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang**				**100 persen**	**100 persen**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan*				1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	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**	**317.862.000,00**	**2.083.276.900,00**	**1.896.661.525,00**	**31.786.200,00**							**349.648.200,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Luas Kawasan Perlindungan Setempat yang di Konversi Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air dan Udara*				1 Dokumen	155 Ha 1 Dokumen	317.862.000,00	2.083.276.900,00	1.896.661.525,00	1.578.799.525,00			-	-	-		349.648.200,00	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	76.862.000,00	0,00	0,00	-76.862.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.548.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				-	2 Laporan	0,00	2.083.276.900,00	1.896.661.525,00	1.896.661.525,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				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 ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.100.000,00	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**	**199.999.879,00**	**16.881.800,00**	**7.906.800,00**	**19.999.988,00**							**219.999.867,00**	
	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	*Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	199.999.879,00	16.881.800,00	7.906.800,00	-192.093.079,00			-	-	-		219.999.867,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	16 Badan Usaha	199.999.879,00	16.881.800,00	7.906.800,00	-192.093.079,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			219.999.867,00	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 MHA**	**5 MHA**	**161.341.960,00**	**0,00**	**0,00**	**16.134.196,00**							**177.476.156,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*				6 MHA	6 MHA	94.305.000,00	0,00	0,00	-94.305.000,00			-	-	-		103.735.500,00	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	94.305.000,00	0,00	0,00	-94.305.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			103.735.500,00	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	*Terwujudnya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*				5 MHA	5 MHA	67.036.960,00	0,00	0,00	-67.036.960,00			-	-	-		73.740.656,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	67.036.960,00	0,00	0,00	-67.036.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.740.656,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup**				**-**	**100 Persen**	**0,00**	**786.451.500,00**	**674.339.300,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				-	25 Orang	0,00	786.451.500,00	674.339.300,00	674.339.300,00			-	-	-		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				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				-	25 Lembaga	0,00	286.451.500,00	174.339.300,00	174.339.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase sampah yang dikelola**				**9 persen**	**9 persen**	**627.360.100,00**	**3.795.253.030,00**	**4.011.915.460,00**	**87.636.149,00**							**714.996.249,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*				18 Unit	18 Unit	545.360.500,00	3.795.253.030,00	4.011.915.460,00	3.466.554.960,00			-	-	-		604.996.370,00	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				3 Kelompok	3 Kelompok	95.364.000,00	0,00	0,00	-95.364.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				18 Unit	18 Unit	149.999.800,00	3.500.000.000,00	3.798.727.500,00	3.648.727.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			164.999.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	0,00	0,00	-199.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				9,843 Ton	9,843 Ton	99.996.900,00	295.253.030,00	213.187.960,00	113.191.060,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.996.590,00	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*				9 Persen	9 Persen	81.999.600,00	0,00	0,00	-81.999.600,00			-	-	-		109.999.879,00	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	81.999.600,00	0,00	0,00	-81.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.999.879,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**5.244.898.721,00**	**4.376.515.976,00**	**4.561.274.383,00**	**-683.624.338,00**							**5.884.816.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.244.898.721,00**	**4.376.515.976,00**	**4.561.274.383,00**	**-683.624.338,00**							**5.884.816.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5.244.898.721,00**	**4.376.515.976,00**	**4.561.274.383,00**	**-683.624.338,00**							**5.884.816.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.117.070.381,00**	**3.415.368.176,00**	**3.605.988.583,00**	**931.745.619,00**							**5.048.816.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran*				85 persen	85 persen	54.873.000,00	0,00	0,00	-54.873.000,00			-	-	pegawai disdukcapil		56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	54.873.000,00	0,00	0,00	-54.873.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*meningkatnya kesejahteraan ASN*				100 persen	100 persen	2.450.263.381,00	2.662.910.670,00	2.791.102.630,00	340.839.249,00			-	-	pegawai disdukcapil		3.291.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.359.753.381,00	2.640.231.170,00	2.768.423.130,00	408.669.749,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			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				1 Dokumen	1 Dokumen	90.510.000,00	22.679.500,00	22.679.500,00	-67.830.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	377.336.700,00	213.647.506,00	170.755.953,00	-206.580.747,00			-	-	pegawai disdukcapil		494.400.000,00	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	12.426.500,00	6.002.500,00	6.002.500,00	-6.424.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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				1 Paket	1 Paket	126.802.600,00	116.565.106,00	112.012.053,00	-14.790.547,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.277.600,00	23.222.400,00	23.222.400,00	-52.055.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	-10.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	72 Laporan	148.430.000,00	53.457.500,00	25.919.000,00	-122.511.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			261.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan opd meningkatnya kesadaran perangkat daerah pentingnya administrasi BMD*				100 persen 65 persen	100 persen 65 persen	153.303.800,00	0,00	0,00	-153.303.800,00			-	-	pegawai disdukcapil		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	65.118.000,00	0,00	0,00	-65.118.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	88.185.800,00	0,00	0,00	-88.185.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	987.816.000,00	506.980.000,00	612.300.000,00	-375.516.000,00			-	-	dinasdukcapil		989.416.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	68.400.000,00	81.980.000,00	62.000.000,00	-6.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	919.416.000,00	425.000.000,00	550.300.000,00	-369.116.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			919.416.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	93.477.500,00	31.830.000,00	31.830.000,00	-61.647.500,00			-	-	dinasdukcapil		68.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	81.427.500,00	31.830.000,00	31.830.000,00	-49.597.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	12.050.000,00	0,00	0,00	-12.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**jumlah laporan hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Persentase data kependudukan yang valid dan update**				**4 75 laporan Persen**	**4 75 laporan Persen**	**489.999.800,00**	**184.280.000,00**	**184.280.000,00**	**60.000.200,00**							**550.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*hasil peningkatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk*				4 laporan	4 laporan	240.939.800,00	0,00	0,00	-240.939.800,00			-	-	Masyarakat/Penduduk		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	240.939.800,00	0,00	0,00	-240.939.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*tersedianya dokumen pendaftaran penduduk*				7000 keping	7000 keping	249.060.000,00	184.280.000,00	184.280.000,00	-64.780.000,00			-	-	Masyarakat/Penduduk		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	249.060.000,00	184.280.000,00	184.280.000,00	-64.780.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**				**7 85 99.30 laporan Persen Persen**	**7 85 99.30 laporan Persen Persen**	**299.999.600,00**	**765.011.800,00**	**765.011.800,00**	**-118.999.600,00**							**181.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil (Akta lahir, akta kawin,akta cerai,akta kematian)*				7 laporan 90 persen	7 laporan 90 persen	294.095.700,00	0,00	0,00	-294.095.700,00			-	-	Masyarakat/Penduduk		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	294.095.700,00	0,00	0,00	-294.095.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	5.903.900,00	765.011.800,00	765.011.800,00	759.107.900,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	5.903.900,00	765.011.800,00	765.011.800,00	759.107.900,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**304.687.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-229.687.500,00**							**75.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terkelolanya informasi adminitrasi kependudukan*				100 Persen	100 Persen	130.576.500,00	0,00	0,00	-130.576.500,00			-	-	Masyarakat/Penduduk		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	51.524.500,00	0,00	0,00	-51.524.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	79.052.000,00	0,00	0,00	-79.052.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Tersedianya layanan adminduk yang memadai di Dinas dan Semua Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	174.111.000,00	0,00	0,00	-174.111.000,00			-	-	Kecamatan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	10 Laporan	174.111.000,00	0,00	0,00	-174.111.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**jumlah ketersediaan dokumen kependudukan Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**				**100 60 buku Persen**	**100 60 buku Persen**	**33.141.440,00**	**11.856.000,00**	**5.994.000,00**	**-3.141.440,00**							**30.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*jumlah dokumen kependudukan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen kependudukan Tersedianya data profile kependudukan*				100 buku 100 persen 2 dokumen	100 buku 100 persen 2 dokumen	33.141.440,00	11.856.000,00	5.994.000,00	-27.147.440,00			-	-	skpd		30.000.000,00	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	33.141.440,00	11.856.000,00	5.994.000,00	-27.147.440,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.800.801.450,00**	**3.920.505.102,00**	**4.301.619.484,00**	**-4.800.801.450,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	41.245.000,00	21.075.000,00	10.475.000,00	-30.770.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		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				10 Dokumen	10 Dokumen	41.245.000,00	21.075.000,00	10.475.000,00	-30.770.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.990.171.400,00	3.088.042.058,00	3.345.093.584,00	354.922.184,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN DPMDP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.924.531.400,00	3.065.842.058,00	3.322.893.584,00	398.362.184,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	65.640.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-43.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	210.766.800,00	84.196.294,00	54.732.400,00	-156.034.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pegawai DPMDP2KB		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				2 Paket	2 Paket	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	34.867.400,00	0,00	0,00	-34.867.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	55.601.000,00	29.261.344,00	20.829.000,00	-34.772.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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				10 Paket	10 Paket	0,00	14.732.950,00	11.283.400,00	11.283.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.990.000,00	0,00	0,00	-9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.302.000,00	34.952.000,00	17.370.000,00	-57.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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 Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.530.120.000,00	698.800.000,00	865.600.000,00	-664.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas DPMDP2KB		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	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.502.593.050,00**	**6.546.489.402,00**	**7.131.245.753,00**	**-1.371.347.297,00**							**50.360.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.968.152.050,00**	**4.924.492.702,00**	**5.509.249.053,00**	**-458.902.997,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.485.720.000,00	661.000.000,00	827.800.000,00	-657.920.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang berkondisi baik*				100 Persen	100 Persen	28.498.250,00	28.391.750,00	25.718.500,00	-2.779.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Dinas DPMDP2KB		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				1 Unit	1 Unit	13.298.250,00	11.691.750,00	9.358.500,00	-3.939.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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				2 Unit	2 Unit	8.700.000,00	16.700.000,00	16.360.000,00	7.660.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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				8 Unit	8 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Realisasi Anggaran diatas 90%**				**92 Persen**	**92 Persen**	**558.418.600,00**	**203.163.600,00**	**105.927.000,00**	**-558.418.600,00**							**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				100 Persen	100 Persen	558.418.600,00	203.163.600,00	105.927.000,00	-452.491.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	95.296.600,00	0,00	0,00	-95.296.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	128.968.000,00	93.471.200,00	50.772.600,00	-78.195.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	129 Orang	95.000.000,00	38.500.000,00	20.326.000,00	-74.674.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	109.154.000,00	39.792.400,00	21.303.600,00	-87.850.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				27 Dokumen	27 Dokumen	40.000.000,00	17.400.000,00	9.503.800,00	-30.496.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			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	25.000.000,00	14.000.000,00	4.021.000,00	-20.979.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif**				**105 Lembaga Kemasyarakat**	**105 Lembaga Kemasyarakat**	**608.932.000,00**	**800.824.000,00**	**1.101.702.569,00**	**-608.932.000,00**							**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	*Meningkatnya Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang aktif*				105 Lembaga Kemasyarakat	105 Lembaga Kemasyarakat	608.932.000,00	800.824.000,00	1.101.702.569,00	492.770.569,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		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				10 Lembaga	10 Lembaga	150.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	40.837.000,00	148.000,00	150.000.000,00	109.163.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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				43 Dokumen	43 Dokumen	418.095.000,00	50.676.000,00	201.702.569,00	-216.392.431,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**2.534.441.000,00**	**1.621.996.700,00**	**1.621.996.700,00**	**-912.444.300,00**							**50.360.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**				**1.3 Persen**	**1.3 Persen**	**163.800.000,00**	**96.600.000,00**	**96.600.000,00**	**-163.800.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	163.800.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	-67.200.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				43 Laporan	43 Laporan	43.800.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	10.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	120.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-78.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor KB**				**64 Persen**	**64 Persen**	**1.743.041.000,00**	**1.091.196.700,00**	**1.091.196.700,00**	**-1.692.681.000,00**							**50.360.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				70 Persen	70 Persen	1.085.995.000,00	609.985.050,00	609.985.050,00	-476.009.950,00			-	-	Masyarakat		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				12 Laporan	12 Laporan	139.996.000,00	59.999.600,00	19.999.600,00	-119.996.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			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)				12 Laporan	12 Laporan	496.000.000,00	354.704.850,00	354.704.850,00	-141.295.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			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)				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	81.830.000,00	81.830.000,00	-68.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	30.534.600,00	30.534.600,00	-69.465.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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	199.999.000,00	82.916.000,00	122.916.000,00	-77.083.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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)	*Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*				100 Persen	100 Persen	129.000.000,00	0,00	0,00	-129.000.000,00			-	-	Masyarakat		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)				43 Orang	43 Orang	129.000.000,00	0,00	0,00	-129.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			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	*Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	252.804.000,00	249.852.000,00	249.852.000,00	-2.952.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0001	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				10 Laporan	10 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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	223.508.000,00	236.352.000,00	236.352.000,00	12.844.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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				12 Laporan	12 Laporan	15.796.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-2.296.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			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	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				100 Persen	100 Persen	275.242.000,00	231.359.650,00	231.359.650,00	-43.882.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		50.360.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	3.746.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00	-342.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	10 Kampung KB Unit	0,00	59.631.650,00	59.631.650,00	59.631.650,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			50.360.000,00	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	271.496.000,00	168.324.000,00	168.324.000,00	-103.172.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera**				**4 Persen**	**4 Persen**	**627.600.000,00**	**434.200.000,00**	**434.200.000,00**	**-627.600.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	-209.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0018	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				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	-209.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)				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	*Meningkanya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 Persen	100 Persen	327.600.000,00	343.200.000,00	343.200.000,00	15.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat		0,00	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)				12 laporan	12 laporan	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)				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)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				50 laporan	50 laporan	171.600.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00	15.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**21.786.773.704,00**	**20.904.013.024,00**	**18.403.695.905,00**	**-3.383.077.799,00**							**24.202.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.786.773.704,00**	**20.904.013.024,00**	**18.403.695.905,00**	**-3.383.077.799,00**							**24.202.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**21.786.773.704,00**	**20.904.013.024,00**	**18.403.695.905,00**	**-3.383.077.799,00**							**24.202.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**				**100 persen**	**100 persen**	**8.113.892.404,00**	**7.105.007.024,00**	**7.714.706.305,00**	**88.107.596,00**							**8.202.000.000,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan*				57 orang	57 orang	5.010.152.154,00	5.518.181.074,00	5.798.170.555,00	788.018.401,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN		5.093.000.000,00	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	4.910.157.154,00	5.460.581.074,00	5.662.750.555,00	752.593.401,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			5.000.000.000,00	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	99.995.000,00	57.600.000,00	135.420.000,00	35.425.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			93.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya komponen instalasi listrik, bahan logistik, barang cetakan , bahan bacaan dan perundang-undangan dan rapat koordinasi dan konsultasi*				5 Paket	5 Paket	496.001.000,00	235.174.950,00	153.025.950,00	-342.975.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan wartawan		404.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	19.473.750,00	19.473.750,00	-15.526.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.090.000,00	77.178.000,00	58.328.400,00	-51.761.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			110.000.000,00	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	81.000.000,00	27.429.200,00	21.941.800,00	-59.058.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			81.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	19.995.000,00	18.750.000,00	7.200.000,00	-12.795.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			21.000.000,00	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	249.916.000,00	92.344.000,00	46.082.000,00	-203.834.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			112.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah aset yang dibebaskan*				1 hektar	1 hektar	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya penunjang urusan pemerintahan*				184 Orang	184 Orang	2.480.000.000,00	1.273.990.000,00	1.549.090.000,00	-930.910.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN dan non ASN		2.635.000.000,00	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	80.000.000,00	156.990.000,00	156.990.000,00	76.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			135.000.000,00	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	2.400.000.000,00	1.117.000.000,00	1.392.100.000,00	-1.007.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				1 Paket	1 Paket	117.998.750,00	77.661.000,00	214.419.800,00	96.421.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	ASN perhubungan		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	117.998.750,00	77.661.000,00	214.419.800,00	96.421.050,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.165.618.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.165.618.800,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Sebagai Pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ*				100 Persen 3 dokumen 4 Lokasi	100 Persen 3 dokumen 4 Lokasi	832.560.000,00	0,00	0,00	-832.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	832.560.000,00	0,00	0,00	-832.560.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terciptanya keselamatan Terciptanya Keselamatan Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				100 unit 85 persen 90 persen	100 unit 85 persen 90 persen	294.056.800,00	0,00	0,00	-294.056.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				40 Unit	40 Unit	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	100 Unit	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				250 Unit	250 Unit	264.835.300,00	0,00	0,00	-264.835.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Tersedianya terminal penumpang tipe C*				85 persen	85 persen	4.658.500,00	0,00	0,00	-4.658.500,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, pelaku usaha transportasi darat dan pemerintahan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.658.500,00	0,00	0,00	-4.658.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah lokasi parkir yang di fasilitasi*				4 Dokumen	4 Dokumen	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah kendaraan wajib KIR*				50 Unit	50 Unit	19.481.000,00	0,00	0,00	-19.481.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemilik dan pengusaha kendaraan wajib KIR		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	9.740.500,00	0,00	0,00	-9.740.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*				6 unit	6 unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Badan Usaha Desa		0,00	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				6 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persentase dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan*				25 persen	25 persen	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	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 Dokumen	0 Dokumen	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pelayaran**				**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**12.507.262.500,00**	**13.799.006.000,00**	**10.688.989.600,00**	**3.492.737.500,00**							**16.000.000.000,00**	
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayaran*				6 Dokumen	6 Dokumen	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya doking kapal antar pulau* *Tersedianya BBM kapal antar pulau* *Tersedianya Subsidi kapal antar pulau, dan Padang - Mentawai*				2 kapal 5 kapal 63 Ton	2 kapal 5 kapal 63 Ton	12.500.000.000,00	5.494.645.000,00	9.500.140.400,00	-2.999.859.600,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat, pemerinta dan Pelaku Usaha		16.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	12.500.000.000,00	5.494.645.000,00	9.500.140.400,00	-2.999.859.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			16.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	*jumlah dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat dan Pemerintah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen Dokumen	0 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*jumlah dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang difasilitasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	8.304.361.000,00	1.188.849.200,00	1.188.699.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				-	0 Unit	0,00	8.304.361.000,00	1.188.849.200,00	1.188.849.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-PENUGASAN	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*jumlah dokumen Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang difasilitasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pelaku Usaha transportasi		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.800.000,00	0,00	0,00	-6.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				1 unit Unit	0 Unit	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**8.403.959.414,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.143.751.597,00**							**7.698.180.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.403.959.414,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.143.751.597,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8.353.959.614,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.093.751.797,00**							**7.698.180.000,00**	
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**	**3.976.683.544,00**	**3.036.223.199,00**	**3.183.407.857,00**	**581.496.456,00**							**4.558.180.000,00**	
	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	14.210.000,00	4.917.000,00	-25.083.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	14.210.000,00	4.917.000,00	-25.083.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.256.659.566,00	2.328.711.699,00	2.460.522.807,00	203.863.241,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2.673.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.184.559.566,00	2.306.511.699,00	2.438.322.807,00	253.763.241,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			2.600.000.000,00	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	72.100.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-49.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			73.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	329.975.200,00	192.104.600,00	127.025.000,00	-202.950.200,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		463.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	14.770.000,00	14.770.000,00	14.770.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**NON URUSAN**							**8.403.959.414,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.143.751.597,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.353.959.614,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.093.751.797,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.403.959.414,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.143.751.597,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8.353.959.614,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.093.751.797,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	99.997.200,00	57.652.000,00	44.720.200,00	-55.277.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	39.330.600,00	31.464.800,00	-18.535.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				70.000.000,00	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	9.990.000,00	9.990.000,00	810.000,00	-9.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	25 Laporan	149.988.000,00	70.362.000,00	35.260.000,00	-114.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				250.000.000,00	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	350.678.428,00	28.990.000,00	28.990.000,00	-321.688.428,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo			465.680.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				365.680.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**NON URUSAN**							**8.403.959.414,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.143.751.597,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.353.959.614,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.093.751.797,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.403.959.414,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.143.751.597,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8.353.959.614,00**	**5.761.023.159,00**	**6.260.207.817,00**	**-2.093.751.797,00**							**7.698.180.000,00**	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	99.998.428,00	28.990.000,00	28.990.000,00	-71.008.428,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	723.072.000,00	394.400.000,00	491.000.000,00	-232.072.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-			770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	189.400.000,00	189.400.000,00	69.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	3 Laporan	603.072.000,00	205.000.000,00	301.600.000,00	-301.472.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			650.000.000,00	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	286.298.350,00	77.806.900,00	70.953.050,00	-215.345.300,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		136.500.000,00	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	86.308.350,00	71.706.900,00	64.853.050,00	-21.455.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			86.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10 Unit	49.990.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-43.890.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			50.000.000,00	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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	**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**				**10 Persen**	**10 Persen**	**1.347.282.470,00**	**16.000.000,00**	**368.000.000,00**	**-997.282.470,00**							**350.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah media komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /Juknia*				12 persen	1 dokumen	1.347.282.470,00	16.000.000,00	368.000.000,00	-979.282.470,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				-	3 Laporan	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Dokumen Permohonan	1 Dokumen Permohonan	277.283.000,00	0,00	0,00	-277.283.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	149.999.860,00	0,00	0,00	-149.999.860,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				65 Persentase	65 Persentase	169.999.800,00	0,00	0,00	-169.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 dokumen Media	1 dokumen Media	349.999.910,00	16.000.000,00	18.000.000,00	-331.999.910,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	399.999.900,00	0,00	0,00	-399.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**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**				**25 88 persen persen**	**25 88 persen persen**	**3.029.993.600,00**	**2.708.799.960,00**	**2.708.799.960,00**	**-239.993.600,00**							**2.790.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya nilai indeks SPBE*				2,1 indeks	2,4 indeks	3.029.993.600,00	2.708.799.960,00	2.708.799.960,00	-321.193.640,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		2.790.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	239.999.600,00	0,00	0,00	-239.999.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	9.999.000,00	0,00	0,00	-9.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	2.779.995.000,00	2.708.799.960,00	2.708.799.960,00	-71.195.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			2.790.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**49.999.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.999.800,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah**				**90 Persen**	**90 Persen**	**49.999.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.999.800,00**							**0,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan*				90 persen persen	90 persen persen	49.999.800,00	0,00	0,00	-49.999.800,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				12 Orang	12 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				20 Persentase	20 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				12 orang Persentase	12 orang Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				6 Dokumen	6 Dokumen	9.999.800,00	0,00	0,00	-9.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**6.258.543.118,00**	**5.948.482.404,00**	**6.192.432.608,00**	**-66.110.510,00**							**7.130.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
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**	**3.301.766.118,00**	**2.977.221.404,00**	**3.140.496.208,00**	**548.233.882,00**							**3.850.000.000,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional SKPD*				100 Persen	100 Persen	2.572.049.218,00	2.513.864.404,00	2.696.174.408,00	124.125.190,00			-	-	ASN DINAS KOPERINDAG		3.035.000.000,00	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 O rang/bulan	23 orang O rang/bulan	2.473.409.218,00	2.487.584.404,00	2.669.894.408,00	196.485.190,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.000.000.000,00	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				10 orang Dokumen	10 orang Dokumen	98.640.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	-72.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	269.358.900,00	162.947.000,00	95.411.800,00	-173.947.100,00			-	-	DINAS KOPERINDAG		330.000.000,00	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				35 jenis Paket	6 Paket	71.124.900,00	44.419.000,00	32.764.200,00	-38.360.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	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				13 Paket	13 Paket	0,00	18.560.000,00	14.848.000,00	14.848.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	19.995.000,00	10.000.000,00	2.800.000,00	-17.195.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	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				14 kali Laporan	14 kali Laporan	149.937.000,00	89.968.000,00	44.999.600,00	-104.937.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Umum Kantor SKPD*				100 Persen	100 Persen	355.088.000,00	231.000.000,00	283.500.000,00	-71.588.000,00			-	-	NON ASN SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		425.000.000,00	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 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	**NON URUSAN**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.903.543.118,00**	**5.615.162.404,00**	**5.898.533.608,00**	**-5.009.510,00**							**6.650.000.000,00**	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 orang Laporan	19 orang Laporan	305.088.000,00	193.000.000,00	245.500.000,00	-59.588.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	105.270.000,00	69.410.000,00	65.410.000,00	-39.860.000,00			-	-	SKPD KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		60.000.000,00	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				13 Unit	13 Unit	105.270.000,00	69.410.000,00	65.410.000,00	-39.860.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**56 persen**	**56 persen**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi Aktif* *Persentase Koperasi Yang Sehat*				55 Persen 56 Persen	55 Persen 56 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	MASYARAKAT		150.000.000,00	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				20 unit koperasi Unit Usaha	20 unit koperasi Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban 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 ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang sehat** **Persentase koperasi sehat** **Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan**				**10** **10** **88 Persen** **Persen** **Persen**	**10** **10** **88 Persen** **Persen** **Persen**	**181.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.774.000,00**							**0,00**	
	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* *Persentase Koperasi Sehat*				10 Persen 88 Persen	10 Persen 88 Persen	181.774.000,00	0,00	0,00	-181.774.000,00			-	-	pengurus koperasi		0,00	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																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				35 orang Orang	35 orang Orang	181.774.000,00	0,00	0,00	-181.774.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	UMKM		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				-	35 UMKM Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)**				**8 Persen**	**8 Persen**	**2.320.003.000,00**	**2.637.941.000,00**	**2.758.037.400,00**	**179.997.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Meningkatnya Usaha Mikro*				35 Persen	35 Persen	2.320.003.000,00	2.637.941.000,00	2.758.037.400,00	438.034.400,00			-	-	pemasaran produk UMKM		2.500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	2.320.003.000,00	2.637.941.000,00	2.758.037.400,00	438.034.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**355.000.000,00**	**333.320.000,00**	**293.899.000,00**	**-61.101.000,00**							**480.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**280.000.000,00**	**333.320.000,00**	**293.899.000,00**	**13.899.000,00**							**400.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**meningkatnya sarana distribusi perdagangan**				**60 Persen**	**60 Persen**	**100.000.000,00**	**254.070.000,00**	**247.432.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah pasar yang di Fasilitasi*				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	254.070.000,00	247.432.000,00	147.432.000,00			-	-	pedagang kios		150.000.000,00	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	254.070.000,00	247.432.000,00	147.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok variasi harga antar waktu per komuditas bahan pokok**				**35 65 Persen Persen**	**35 65 Persen Persen**	**180.000.000,00**	**79.250.000,00**	**46.467.000,00**	**70.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*jumlah laporan pemantauan harga dan dan stok barang kebutuahan pokok*				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	79.250.000,00	46.467.000,00	-133.533.000,00			-	-	pemantauan harga dan stok barang kebutuahan pokok		250.000.000,00	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	80.000.000,00	79.250.000,00	46.467.000,00	-33.533.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			100.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000.000,00**							**80.000.000,00**	
1.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI**				**75 80 Persen Persen**	**75 80 Persen Persen**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	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	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha*				50 Dokumen	50 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	-	pelaku usaha		80.000.000,00	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	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.081.670.856,00**	**4.699.941.230,00**	**5.002.564.289,00**	**-79.106.567,00**							**6.574.573.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.081.670.856,00**	**4.699.941.230,00**	**5.002.564.289,00**	**-79.106.567,00**							**6.574.573.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**361.459.600,00**	**1.347.901.400,00**	**1.325.304.290,00**	**963.844.690,00**							**1.350.000.000,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**				**90 persen**	**90 persen**	**5.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**244.540.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.460.000,00	0,00	0,00	-5.460.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	5.460.000,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja**				**24 persen**	**24 persen**	**199.999.900,00**	**1.300.000.000,00**	**1.299.999.990,00**	**550.000.100,00**							**750.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan*				68 persen	68 persen	199.999.900,00	1.300.000.000,00	1.299.999.990,00	1.100.000.090,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pencari Kerja		750.000.000,00	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	32 Orang	199.999.900,00	800.000.000,00	799.999.990,00	600.000.090,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				-	1 Unit	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan**				**1.80 persen**	**1.80 persen**	**81.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*				10 Orang	10 Orang	81.000.000,00	0,00	0,00	-81.000.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	81.000.000,00	0,00	0,00	-81.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)**				**45 persen**	**45 persen**	**74.999.700,00**	**47.901.400,00**	**25.304.300,00**	**75.000.300,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				12 Laporan	12 Laporan	74.999.700,00	47.901.400,00	25.304.300,00	-49.695.400,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Tenaga Kerja		150.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	74.999.700,00	47.901.400,00	25.304.300,00	-49.695.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.720.211.256,00**	**3.352.039.830,00**	**3.677.259.999,00**	**-1.042.951.257,00**							**5.224.573.000,00**	
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**	**3.978.288.456,00**	**3.253.447.830,00**	**3.624.419.999,00**	**349.327.544,00**							**4.327.616.000,00**	
	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	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	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				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan*				100 persen	100 persen	2.679.081.756,00	2.633.441.230,00	3.041.099.269,00	362.017.513,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		2.970.000.000,00	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 ASN Orang/bulan	24 ASN Orang/bulan	2.591.771.756,00	2.611.241.230,00	3.018.899.269,00	427.127.513,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	87.310.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-65.110.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			70.000.000,00	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	403.266.200,00	228.640.100,00	142.580.980,00	-260.685.220,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		411.000.000,00	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	9.846.500,00	5.291.500,00	5.291.500,00	-4.555.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	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				5 Paket	5 Paket	172.460.700,00	108.504.600,00	75.248.000,00	-97.212.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			180.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	12.099.480,00	-2.900.520,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.000.000,00	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	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			6.000.000,00	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	199.959.000,00	99.844.000,00	49.942.000,00	-150.017.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	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 Terlaksanaya Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	297.198.000,00	0,00	0,00	-297.198.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.680.000,00	0,00	0,00	-250.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			300.000.000,00	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 unit Unit	1 unit Unit	38.518.000,00	0,00	0,00	-38.518.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	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	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	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	494.016.000,00	320.800.000,00	376.000.000,00	-118.016.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		486.616.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	113.400.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	-30.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			106.000.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	380.616.000,00	238.000.000,00	293.200.000,00	-87.416.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			380.616.000,00	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	74.726.500,00	70.566.500,00	64.739.750,00	-9.986.750,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur		80.000.000,00	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	54.996.500,00	54.486.500,00	48.659.750,00	-6.336.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	19.730.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00	-3.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)**				**90 persen**	**90 persen**	**199.999.800,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.200,00**							**300.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah dalam pmberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal*				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	0,00	0,00	-199.999.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		300.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	0,00	0,00	-199.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu**				**95 Persen**	**95 Persen**	**149.966.000,00**	**48.592.000,00**	**24.070.000,00**	**50.034.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha dan masyarakat*				3 kecamatan	3 kecamatan	149.966.000,00	48.592.000,00	24.070.000,00	-125.896.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	149.966.000,00	48.592.000,00	24.070.000,00	-125.896.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi investasi**				**3 persen**	**3 persen**	**391.957.000,00**	**50.000.000,00**	**28.770.000,00**	**5.000.000,00**							**396.957.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah realisasi investasi kab/kota*				85 persen	85 persen	391.957.000,00	50.000.000,00	28.770.000,00	-363.187.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaku Usaha		396.957.000,00	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.	5 Kegiatan Usaha.	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			95.000.000,00	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				155 Pelaku Usaha	155 Pelaku Usaha	213.300.000,00	0,00	0,00	-213.300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	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 Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				9 Kegiatan Usaha	9 Kegiatan Usaha	88.657.000,00	50.000.000,00	28.770.000,00	-59.887.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			101.957.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**3.826.917.100,00**	**6.975.500.005,00**	**7.007.074.890,00**	**3.180.157.790,00**							**4.123.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.826.917.100,00**	**6.975.500.005,00**	**7.007.074.890,00**	**3.180.157.790,00**							**4.123.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.564.292.100,00**	**6.912.867.605,00**	**6.966.360.090,00**	**3.402.067.990,00**							**3.818.000.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**30 Persen**	**30 Persen**	**229.498.000,00**	**4.395.001.078,00**	**4.316.560.600,00**	**502.000,00**							**230.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perpustakaan Sesuai SNP*				25 Persen	25 Persen	70.000.000,00	80.302.600,00	47.049.200,00	-22.950.800,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Sekolah, Masyarakat, OPD		100.000.000,00	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				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	50.000.000,00	33.544.400,00	16.671.000,00	-33.329.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	46.758.200,00	30.378.200,00	10.378.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat*				27 Persen	27 Persen	159.498.000,00	4.314.698.478,00	4.269.511.400,00	4.110.013.400,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat		130.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	55.130.000,00	0,00	0,00	-55.130.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 unit Perpustakaan	1 unit Perpustakaan	54.368.000,00	4.196.977.478,00	4.197.991.200,00	4.143.623.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				20 Lokus	20 Lokus	50.000.000,00	117.721.000,00	71.520.200,00	21.520.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	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**	**3.334.794.100,00**	**2.517.866.527,00**	**2.649.799.490,00**	**253.205.900,00**							**3.588.000.000,00**	
	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	22.999.800,00	27.532.800,00	15.253.400,00	-7.746.400,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	22.999.800,00	27.532.800,00	15.253.400,00	-7.746.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.636.746.600,00	2.141.198.027,00	2.249.246.840,00	-387.499.760,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2.960.000.000,00	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	2.582.746.600,00	2.121.398.027,00	2.229.446.840,00	-353.299.760,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			2.900.000.000,00	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	54.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-34.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				90 Persen	90 Persen	210.307.200,00	112.737.200,00	71.079.000,00	-139.228.200,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		224.000.000,00	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	12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			13.000.000,00	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	46.340.200,00	46.340.200,00	32.885.000,00	-13.455.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			47.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	17.000.000,00	12.419.000,00	9.932.000,00	-7.068.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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 ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			16.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	119.967.000,00	49.978.000,00	24.262.000,00	-95.705.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			130.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				90 Persen	90 Persen	401.732.000,00	195.000.000,00	274.900.000,00	-126.832.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		313.000.000,00	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	11.900.000,00	6.000.000,00	22.000.000,00	10.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			13.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	389.832.000,00	189.000.000,00	252.900.000,00	-136.932.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*				90 Persen	90 Persen	63.008.500,00	41.398.500,00	39.320.250,00	-23.688.250,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		66.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				13 Unit	13 Unit	52.988.500,00	31.378.500,00	29.300.250,00	-23.688.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			11.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**262.625.000,00**	**62.632.400,00**	**40.714.800,00**	**-221.910.200,00**							**305.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**				**45 Persen**	**45 Persen**	**157.576.000,00**	**62.632.400,00**	**40.714.800,00**	**27.424.000,00**							**185.000.000,00**	
	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*				23 Persen 25 Persen	23 Persen 25 Persen	99.999.000,00	62.632.400,00	40.714.800,00	-59.284.200,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD		120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				12 Berkas	12 Berkas	49.999.000,00	62.632.400,00	40.714.800,00	-9.284.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	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*				22 persen 22 Persen	22 persen 22 Persen	57.577.000,00	0,00	0,00	-57.577.000,00			-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD		65.000.000,00	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				54 Laporan	54 Laporan	57.577.000,00	0,00	0,00	-57.577.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			65.000.000,00	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**				**20 Persen**	**20 Persen**	**105.049.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.951.000,00**							**120.000.000,00**	
	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*				20 Persen	20 Persen	105.049.000,00	0,00	0,00	-105.049.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD		120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				2 Berkas	2 Berkas	55.060.000,00	0,00	0,00	-55.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0004	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				2 Arsip	2 Arsip	49.989.000,00	0,00	0,00	-49.989.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERIKANAN							**12.666.266.386,00**	**18.885.467.702,00**	**9.455.662.228,00**	**-3.210.604.158,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.666.266.386,00**	**18.885.467.702,00**	**9.455.662.228,00**	**-3.210.604.158,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**12.666.266.386,00**	**18.885.467.702,00**	**9.455.662.228,00**	**-3.210.604.158,00**							**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**	**5.485.436.786,00**	**4.428.964.702,00**	**4.655.223.878,00**	**-5.485.436.786,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen 4 Laporan	4 Dokumen 4 Laporan	130.000.000,00	35.379.000,00	16.813.200,00	-113.186.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	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	50.000.000,00	35.379.000,00	16.813.200,00	-33.186.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			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 14 Bulan	12 Dokumen 43 Orang	3.365.686.386,00	3.463.136.702,00	3.655.387.578,00	289.701.192,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	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				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.265.816.386,00	3.443.136.702,00	3.639.387.578,00	373.571.192,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	99.870.000,00	0,00	0,00	-99.870.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan bacaan yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*				1 Jenis 2 Paket 49 Unit 7 Paket 94 Laporan	1 Jenis 2 Paket 49 Unit 7 Paket 94 Laporan	285.408.400,00	125.024.000,00	87.295.500,00	-198.112.900,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN 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				2 Paket	2 Paket	25.945.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.945.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				49 Paket	49 Paket	49.595.000,00	0,00	0,00	-49.595.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	74.993.400,00	30.044.000,00	15.969.500,00	-59.023.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	12.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			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				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94 Laporan	94 Laporan	99.875.000,00	39.980.000,00	24.126.000,00	-75.749.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia*				12 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 3 Laporan	1.133.392.000,00	721.500.000,00	796.500.000,00	-336.892.000,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kantor Dinas Perikanan dan Pegawai Kontrak		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				3 Laporan	3 Laporan	330.400.000,00	330.500.000,00	330.500.000,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	802.992.000,00	391.000.000,00	466.000.000,00	-336.992.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitas* *Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi* *Jumlah Terbayarnya Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya*				1 unit 50 unit 8 unit	1 unit 50 unit 8 unit	570.950.000,00	83.925.000,00	99.227.600,00	-471.722.400,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Asset 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	52.440.000,00	20.775.000,00	25.820.000,00	-26.620.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			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				5 Unit	5 Unit	335.010.000,00	15.000.000,00	25.257.600,00	-309.752.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			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				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	-125.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			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	33.500.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	-10.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil**				**13000 ton**	**13000 ton**	**1.350.000.000,00**	**2.923.720.800,00**	**4.673.869.000,00**	**-1.350.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil*				150 Orang	150 Orang	1.100.000.000,00	2.923.720.800,00	4.673.869.000,00	3.573.869.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan Kecil		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	1.100.000.000,00	2.923.720.800,00	4.673.869.000,00	3.573.869.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan*				2 Layanan	2 Layanan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Pabrik Es dan Pedagang Ikan Kecil		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)				2 Layanan	2 Layanan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya**				**500 Ton**	**500 Ton**	**3.999.690.540,00**	**11.507.130.200,00**	**121.317.750,00**	**-3.999.690.540,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*				22 Kelompok	22 Kelompok	3.999.690.540,00	11.507.130.200,00	121.317.750,00	-3.878.372.790,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Lobster dan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut		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				22 Kelompok	22 Kelompok	3.999.690.540,00	8.712.505.060,00	59.247.750,00	-3.940.442.790,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				-	2 Kelompok	0,00	2.794.625.140,00	62.070.000,00	62.070.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikaka yang produktif** **Persentase kelopok/usaha Mikro dan Kecil Pengolahan Perikanan yang produktif**				**110** **22 Ton Persen**	**110** **22 Ton Persen**	**1.831.139.060,00**	**25.652.000,00**	**5.251.600,00**	**-1.831.139.060,00**							**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* *Meningkatnya kelompok pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha* *Meningkatnya ketersediaan ikan untuk komsumsi dan usaha pengolahan*				1 Dokumen 3 Kelompok 55 Kg/Perk apita/Tahun	1 Dokumen 3 Kelompok 55 Kg/Perk apita/Tahun	50.000.000,00	5.652.000,00	5.251.600,00	-44.748.400,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan Tangkap, Pembudidaya dan Pengolahan Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	5.652.000,00	5.251.600,00	-44.748.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Anak Sekolah yang di Beri Makananan Olahan Serba Ikan* *Jumlah Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil yang difasilitasi*				4 Kelompok 640 Orang	4 Kelompok 640 Orang	1.781.139.060,00	20.000.000,00	0,00	-1.781.139.060,00			-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil dan Anak Sekolah		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				110 Ton	110 Ton	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			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	1.681.139.060,00	0,00	0,00	-1.681.139.060,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							**12.085.241.303,00**	**7.612.066.436,00**	**6.923.599.096,00**	**-5.161.642.207,00**							**8.892.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.244.999.964,00**	**1.049.226.850,00**	**767.025.450,00**	**-477.974.514,00**							**840.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**1.244.999.964,00**	**1.049.226.850,00**	**767.025.450,00**	**-477.974.514,00**							**840.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah organisasi pemuda yang aktif**				**14 organisasi**	**14 organisasi**	**149.999.964,00**	**529.226.800,00**	**429.571.900,00**	**50.000.036,00**							**200.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah unit usaha kreatif pemuda mandiri*				3 Unit	3 Unit	149.999.964,00	529.226.800,00	429.571.900,00	279.571.936,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	kelompok pemuda		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				25 Orang	25 Orang	149.999.964,00	529.226.800,00	429.571.900,00	279.571.936,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Prestasi Olahraga**				**10 Cabang olahraga**	**10 Cabang olahraga**	**595.000.000,00**	**420.000.050,00**	**280.918.750,00**	**45.000.000,00**							**640.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Atlit berprestasi Jenjang Pendidikan Menengah Terbayarnya hibah dana mengikuti PORDA/PORPROV/kEJURNAS Terbayarnya hibah operasional KONI Kabupaten Terbuatnya perencanaan penataan lapangan sepak bola didesa muntei dan maileppet*				0 Paket 1 kali 1 Paket undefined undefined	0 Paket 1 kali 1 Paket undefined undefined	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	jenjang pendidikan menengah		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	295.000.000,00	320.000.050,00	216.661.950,00	-78.338.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pemuda		370.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	195.000.000,00	320.000.050,00	216.661.950,00	21.661.950,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				30 Orang	30 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	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	150.000.000,00	100.000.000,00	64.256.800,00	-85.743.200,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	64.256.800,00	-85.743.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah pelaporan keuangan laporan monitoring tim terpadu**				**100 12 undefined Persen bulan undefined**	**100 12 undefined Persen bulan undefined**	**7.427.677.249,00**	**4.538.084.986,00**	**4.715.385.196,00**	**-875.677.249,00**							**6.552.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*laporan monitorong tim terpadu*				1 tahun	1 tahun	500.000.000,00	100.000.000,00	56.534.800,00	-443.465.200,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	56.534.800,00	-443.465.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**10.840.241.339,00**	**6.562.839.586,00**	**6.156.573.646,00**	**-4.683.667.693,00**							**8.052.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**10.840.241.339,00**	**6.562.839.586,00**	**6.156.573.646,00**	**-4.683.667.693,00**							**8.052.000.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*kelengkapan dan kesesuaian anggaran*				12 bulan	12 bulan	50.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-41.000.000,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.880.286.249,00	4.143.950.986,00	4.412.241.796,00	-1.468.044.453,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	pegawai		5.642.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6000000 Orang/bulan	6000000 Orang/bulan	4.652.086.249,00	3.712.230.986,00	3.850.721.796,00	-801.364.453,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.228.200.000,00	431.720.000,00	561.520.000,00	-666.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			1.142.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	605.000.000,00	83.612.000,00	52.086.600,00	-552.913.400,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		710.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	23.612.000,00	19.010.600,00	-80.989.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			300.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	25.076.000,00	-49.924.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*efesiensi operasional peningkatan inovasi*				6 dokumen undefined undefined	6 dokumen undefined undefined	103.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	29.000.000,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	instansi terkait		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				3 Laporan	3 Laporan	103.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*meningkatnya kelancaran operasional opd*				100 persen	100 persen	289.391.000,00	60.522.000,00	53.522.000,00	-235.869.000,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	unit kerja terkait, petugas pemeliharaan		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	79.375.000,00	60.522.000,00	53.522.000,00	-25.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			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				40 Unit	40 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			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	170.016.000,00	0,00	0,00	-170.016.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**meningkatnya pelayanan kepariwisataan dikawasan strategi pariwisata**				**3 kawasan**	**3 kawasan**	**2.417.900.000,00**	**1.324.754.600,00**	**960.752.250,00**	**-1.577.900.000,00**							**840.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meingkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata*				3 kawasan	3 kawasan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat sekitar destinasi pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	3 Lokasi	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata*				3 kawasan	3 kawasan	2.167.900.000,00	1.324.754.600,00	960.752.250,00	-1.207.147.750,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	wisatawan		590.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	299.900.000,00	0,00	0,00	-299.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	1.568.000.000,00	0,00	0,00	-1.568.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	1.324.754.600,00	960.752.250,00	860.752.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				3 Lokasi	3 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Domestik**				**10000 15000 orang orang**	**10000 15000 orang orang**	**952.541.090,00**	**0,00**	**0,00**	**-602.541.090,00**							**350.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan Tersediannya profil statistic dan data kepariwisataan Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov,dan luar negeri Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC Terselenggaranya festifal pesona mentawai*				1 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen 1 Paket	952.541.090,00	0,00	0,00	-952.541.090,00			-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	masyarakat dan pelaku wisata		350.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	642.541.090,00	0,00	0,00	-642.541.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			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				3 Promosi	3 Promosi	205.000.000,00	0,00	0,00	-205.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan di Bidang Musik**				**30 Orang**	**30 Orang**	**542.123.000,00**	**800.000.000,00**	**536.971.000,00**	**-232.123.000,00**							**310.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Meningkatnya Sunber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*				30 Orang/Persen,	80 persen	392.123.000,00	400.000.000,00	266.384.000,00	-125.739.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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				20 Orang	30 Orang	242.123.000,00	400.000.000,00	266.384.000,00	24.261.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)				100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Meningkatnya Kapasitas SDM di Bidang Seni Pertunjukan*				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	400.000.000,00	270.587.000,00	120.587.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Sanggar Seni		210.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	400.000.000,00	270.587.000,00	120.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)				210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
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**	**27.386.296.909,00**	**26.461.131.982,00**	**27.376.038.386,00**	**255.324.638,00**							**27.641.621.547,00**	
	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	0,00	0,00	-10.700.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		10.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.700.000,00	0,00	0,00	-10.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah*				14 Bulan	14 Bulan	10.313.823.675,00	10.120.696.697,00	10.880.167.430,00	566.343.755,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		10.284.730.293,00	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	10.187.823.675,00	10.003.126.697,00	10.742.187.430,00	554.363.755,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.158.730.293,00	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	117.570.000,00	137.980.000,00	11.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		40.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya aneka Alat Tulis Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.348.838.600,00	2.144.865.500,00	1.999.453.500,00	650.614.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.348.888.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	570.773.500,00	1.089.759.500,00	1.089.759.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			320.331.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.470.000,00	119.374.000,00	144.374.000,00	35.904.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			108.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	300.085.000,00	662.980.000,00	323.410.000,00	23.325.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			300.087.000,00	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	619.952.000,00	791.738.000,00	441.910.000,00	-178.042.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia*				8 Jenis	8 Jenis	803.606.000,00	2.131.628.600,00	1.410.096.000,00	606.490.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.082.752.600,00	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				11 Unit	11 Unit	0,00	1.202.317.600,00	4.280.000,00	4.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	64.153.600,00	0,00	0,00	-64.153.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			64.246.600,00	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	418.704.400,00	929.311.000,00	1.405.816.000,00	987.111.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			418.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Internet ,Listri,Air Bersih dan Telepon Seluler (Pimpinan Daerah)*				12 Bulan	12 Bulan	2.555.906.000,00	2.032.950.000,00	2.250.350.000,00	-305.556.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		2.555.913.860,00	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	0,00	544.950.000,00	583.850.000,00	583.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			498.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	0,00	1.488.000.000,00	1.666.500.000,00	1.666.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.057.463.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan*				12 Bulan	12 Bulan	8.708.689.400,00	5.880.439.491,00	6.879.595.682,00	-1.829.093.718,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		8.753.689.900,00	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	379.897.491,00	393.997.491,00	-6.002.409,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			399.999.900,00	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	6.193.150.000,00	3.948.200.000,00	4.308.616.191,00	-1.884.533.809,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			6.193.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	179.980.000,00	195.600.000,00	215.450.000,00	35.470.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			179.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.910.559.500,00	1.356.742.000,00	1.961.532.000,00	50.972.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.960.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH*				2 Otang	2 Otang	1.646.408.494,00	2.000.362.494,00	2.209.705.494,00	563.297.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		1.756.465.494,00	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	613.838.494,00	613.838.494,00	613.838.494,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			613.838.494,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11.0002	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	0,00	161.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			111.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**38.752.272.134,00**	**33.519.058.282,00**	**33.971.007.236,00**	**-4.781.264.898,00**							**41.023.646.747,00**	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	2 Orang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	921.570.000,00	1.225.524.000,00	1.205.867.000,00	284.297.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			921.627.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terselenggaranya Kebutuhan Harian Rumah Tangga Pimpinan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	503.845.500,00	978.321.900,00	930.480.400,00	426.634.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		503.886.350,00	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	348.845.500,00	541.338.000,00	493.555.000,00	144.709.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			348.845.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	155.000.000,00	436.983.900,00	436.925.400,00	281.925.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			155.040.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen penataan organisasi* *Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	740.793.840,00	575.504.400,00	392.530.980,00	-348.262.860,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		740.794.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				36 Dokumen	36 Dokumen	250.242.800,00	220.186.000,00	163.290.400,00	-86.952.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			250.243.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	139.102.000,00	104.952.000,00	68.424.600,00	-70.677.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			139.102.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	36 Dokumen	171.848.900,00	114.865.000,00	73.647.800,00	-98.201.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			171.849.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	62.340.400,00	51.040.200,00	29.540.860,00	-32.799.540,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			62.340.530,00	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	117.259.740,00	84.461.200,00	57.627.320,00	-59.632.420,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			117.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Tercapainya Indeks Kepuasan Pimpinan Kepala Daerah*				24 Kali	80 Persen	713.685.400,00	596.362.900,00	423.658.900,00	-290.026.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		563.799.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	350.729.000,00	257.743.000,00	161.681.000,00	-189.048.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.729.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	208.564.000,00	189.052.000,00	155.220.000,00	-53.344.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			208.568.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	154.392.400,00	149.567.900,00	106.757.900,00	-47.634.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			154.502.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**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 Persentase Tata Kelola Administrasi Pemerintahan**				**100 2 89 undefined Persen Persen Persen undefined**	**100 2 89 undefined Persen Persen Persen undefined**	**9.732.158.400,00**	**5.312.376.500,00**	**4.980.304.950,00**	**2.139.621.600,00**							**11.871.780.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi Persentase Produk Hukum yang Terevaluasi atau Terfasilitasi*				85 Persen 95 Persen undefined Dokumen	85 Persen 95 Persen undefined Dokumen	538.471.600,00	424.884.900,00	267.244.200,00	-271.227.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		538.471.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	172.266.000,00	98.467.000,00	72.963.600,00	-99.302.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			172.266.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.665.800,00	129.817.200,00	71.098.000,00	-44.567.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			115.665.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.539.800,00	196.600.700,00	123.182.600,00	-127.357.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			250.539.900,00	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* *Tersedianya Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*				100 Persen 95 Persen undefined undefined	100 Persen 95 Persen undefined undefined	6.040.439.800,00	4.066.955.600,00	3.883.699.350,00	-2.156.740.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		8.180.061.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	1.498.370.400,00	2.503.170.600,00	2.384.330.700,00	885.960.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.498.370.400,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	2.072.146.400,00	0,00	0,00	-2.072.146.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.383.954.800,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	2.469.923.000,00	1.563.785.000,00	1.499.368.650,00	-970.554.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.297.736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi*				95 Persen	95 Persen	1.070.247.000,00	770.536.200,00	648.645.600,00	-421.601.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		1.070.247.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				15 Dokumen	15 Dokumen	220.333.200,00	252.141.600,00	182.527.400,00	-37.805.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			220.333.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	694.873.000,00	415.532.000,00	394.285.000,00	-300.588.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			694.873.000,00	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	102.862.600,00	71.833.200,00	-83.207.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			155.040.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.04	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	2.083.000.000,00	49.999.800,00	180.715.800,00	-1.902.284.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		2.083.000.000,00	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	2.083.000.000,00	49.999.800,00	180.715.800,00	-1.902.284.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.083.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.633.816.825,00**	**1.745.549.800,00**	**1.614.663.900,00**	**-123.571.625,00**							**1.510.245.200,00**	
	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 Tersedianya Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian*				30 Persen undefined undefined	30 Persen undefined undefined	117.530.600,00	357.545.200,00	629.161.900,00	511.631.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		117.565.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	54.856.400,00	271.894.200,00	582.645.100,00	527.788.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			54.875.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	62.674.200,00	85.651.000,00	46.516.800,00	-16.157.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			62.690.000,00	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	474.385.800,00	432.039.800,00	217.339.200,00	-257.046.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		474.386.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110.566.000,00	88.366.000,00	45.026.000,00	-65.540.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			110.566.700,00	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	120.499.800,00	114.561.800,00	59.537.200,00	-60.962.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			120.499.900,00	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	243.320.000,00	229.112.000,00	112.776.000,00	-130.544.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			243.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen dan Paket Layanan Pengadaan Barang dan Jasa*				undefined undefined	undefined undefined	899.943.225,00	887.058.800,00	735.889.800,00	-164.053.425,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		776.333.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	285.055.225,00	291.581.000,00	240.519.800,00	-44.535.425,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			285.055.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	371.642.000,00	370.229.800,00	351.758.600,00	-19.883.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.642.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	80 Orang	243.246.000,00	225.248.000,00	143.611.400,00	-99.634.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			140.636.000,00	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	141.957.200,00	68.906.000,00	32.273.000,00	-109.684.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, MASYARAKAT		141.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	141.957.200,00	68.906.000,00	32.273.000,00	-109.684.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			141.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**				**12 bulan**	**12 bulan**	**15.605.544.021,00**	**15.647.040.113,00**	**15.227.866.046,00**	**1.068.357.665,00**							**16.673.901.686,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat Daerah*				12 bln	12 bln	3.331.906.871,00	3.454.955.513,00	3.689.146.046,00	357.239.175,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3.451.219.486,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.179.626.871,00	3.302.675.513,00	3.536.866.046,00	357.239.175,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.286.219.486,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	152.280.000,00	152.280.000,00	152.280.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perangkat daerah*				10 paket	10 paket	857.340.200,00	674.503.400,00	445.072.400,00	-412.267.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.045.000.000,00	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	19.580.000,00	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			40.000.000,00	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	0,00	107.360.000,00	70.680.000,00	70.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02.01.2.06.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	343.621.200,00	238.270.400,00	211.057.400,00	-132.563.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			365.000.000,00	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	112.885.000,00	100.000.000,00	43.750.000,00	-69.135.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	99.750.000,00	24.945.000,00	24.945.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	151.394.000,00	109.543.000,00	75.060.000,00	-76.334.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana pendukung Pelaksanaan tugas*				1 paket	1 paket	77.180.000,00	77.180.000,00	165.780.000,00	88.600.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	77.180.000,00	77.180.000,00	165.780.000,00	88.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya komunikasi dan penerangan kantor*				12 bulan	12 bulan	756.240.000,00	706.200.000,00	787.485.250,00	31.245.250,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.395.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.400.000,00	111.400.000,00	111.400.000,00	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	594.800.000,00	676.085.250,00	676.085.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**33.368.743.221,00**	**25.302.671.113,00**	**24.473.309.446,00**	**-8.895.433.775,00**							**37.195.401.686,00**	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya barang milik daerah*				59 unit	59 unit	518.254.000,00	685.264.000,00	465.170.000,00	-53.084.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		425.000.000,00	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				8 Unit	8 Unit	219.534.000,00	183.412.000,00	164.740.000,00	-54.794.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			160.000.000,00	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				22 Unit	22 Unit	89.140.000,00	84.042.000,00	42.120.000,00	-47.020.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	58.900.000,00	49.450.000,00	39.950.000,00	-18.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			70.000.000,00	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	150.680.000,00	368.360.000,00	218.360.000,00	67.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya layanan administrasi keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				12 bulan	12 bulan	9.615.514.350,00	9.611.892.350,00	9.611.212.350,00	-4.302.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		9.801.682.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	9.326.212.350,00	9.326.212.350,00	9.326.212.350,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			9.526.682.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	289.302.000,00	285.680.000,00	285.000.000,00	-4.302.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya layanan administrasi DPRD*				12 bulan	12 bulan	449.108.600,00	437.044.850,00	64.000.000,00	-385.108.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		391.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				4 Laporan	4 Laporan	23.668.600,00	23.667.600,00	0,00	-23.668.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	425.440.000,00	413.377.250,00	64.000.000,00	-361.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Rata-rata waktu Fasilitasi rapat-rapat fraksi, baleg dan paripurna**				**13 dok**	**13 dok**	**17.763.199.200,00**	**9.655.631.000,00**	**9.245.443.400,00**	**2.758.300.800,00**							**20.521.500.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD*				14 dok	14 dok	2.599.680.000,00	1.238.348.000,00	421.758.000,00	-2.177.922.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2.780.000.000,00	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	271.828.000,00	211.360.000,00	0,00	-271.828.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.058.786.000,00	782.668.000,00	314.820.000,00	-1.743.966.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	269.066.000,00	244.320.000,00	106.938.000,00	-162.128.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Terlaksananya Pembahasan Kebijakan anggaran*				5 dok	5 dok	1.126.373.600,00	788.543.000,00	239.940.000,00	-886.433.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	anggota DPRD		1.210.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	24.835.800,00	23.035.800,00	12.975.000,00	-11.860.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	24.351.800,00	23.451.800,00	13.140.000,00	-11.211.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	328.154.600,00	230.552.800,00	12.850.000,00	-315.304.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			355.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	328.154.600,00	234.557.800,00	12.850.000,00	-315.304.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			355.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	420.876.800,00	276.944.800,00	188.125.000,00	-232.751.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksanaya urusan pemerintahan Bidang pemerintahan dan Hukum*				20 lap	20 lap	3.400.301.800,00	2.074.297.800,00	1.297.800.000,00	-2.102.501.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		4.325.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	656.152.000,00	310.590.000,00	268.740.000,00	-387.412.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	620.452.000,00	499.060.000,00	241.918.000,00	-378.534.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	674.312.000,00	311.480.000,00	282.812.000,00	-391.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	628.150.000,00	324.130.000,00	298.940.000,00	-329.210.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			850.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	568.408.000,00	474.850.000,00	205.390.000,00	-363.018.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			650.000.000,00	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	252.827.800,00	154.187.800,00	0,00	-252.827.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Meningkatanya disiplin dan kapasitas sumber daya DPRD*				20 orang	20 orang	2.558.119.000,00	1.433.913.400,00	1.423.088.000,00	-1.135.031.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3.161.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.950.060.000,00	888.966.000,00	1.028.088.000,00	-921.972.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.300.000.000,00	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	120.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	4 Orang	240.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	38.059.000,00	24.947.400,00	0,00	-38.059.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			280.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terserapnya aspirasi Masyarakat*				3 lap	3 lap	5.027.195.400,00	3.181.641.400,00	4.166.995.400,00	-860.200.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	6 Laporan	2.099.895.000,00	794.472.000,00	1.121.751.000,00	-978.144.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	2.927.300.400,00	2.387.169.400,00	3.045.244.400,00	117.944.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD*				6 dok	6 dok	3.051.529.400,00	938.887.400,00	1.695.862.000,00	-1.355.667.400,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3.695.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	3.020.062.000,00	907.420.000,00	1.695.862.000,00	-1.324.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.650.000.000,00	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	31.467.400,00	31.467.400,00	0,00	-31.467.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**8.659.190.614,00**	**8.152.048.907,00**	**7.566.087.723,00**	**-1.093.102.891,00**							**10.823.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.659.190.614,00**	**8.152.048.907,00**	**7.566.087.723,00**	**-1.093.102.891,00**							**10.823.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.620.272.214,00**	**6.341.750.907,00**	**6.185.525.623,00**	**-1.434.746.591,00**							**8.863.000.000,00**	
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**	**5.273.534.414,00**	**4.726.582.407,00**	**5.088.707.323,00**	**849.465.586,00**							**6.123.000.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan kesejahteraan ASN*				100 persen	100 persen	3.779.332.414,00	3.780.390.790,00	4.034.015.406,00	254.682.992,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		4.275.000.000,00	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	3.649.612.414,00	3.720.390.790,00	4.011.815.406,00	362.202.992,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			4.200.000.000,00	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	129.720.000,00	60.000.000,00	22.200.000,00	-107.520.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 Persen	100 Persen	364.259.300,00	218.060.700,00	255.831.350,00	-108.427.950,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		503.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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				4 Paket	4 Paket	78.434.300,00	40.027.900,00	33.415.550,00	-45.018.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			170.000.000,00	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	1 Paket	13.825.000,00	8.012.800,00	8.012.800,00	-5.812.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	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	12.000.000,00	4.995.000,00	600.000,00	-11.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	150.025.000,00	198.803.000,00	-51.197.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	637.972.000,00	445.550.000,00	478.810.000,00	-159.162.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		700.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	298.550.000,00	298.550.000,00	298.510.000,00	-40.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	339.422.000,00	147.000.000,00	180.300.000,00	-159.122.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	491.970.700,00	282.580.917,00	320.050.567,00	-171.920.133,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		645.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	129.460.000,00	91.670.000,00	91.670.000,00	-37.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	3.015.600,00	0,00	0,00	-3.015.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	34.450.000,00	23.200.000,00	60.709.650,00	26.259.650,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	194.490.000,00	167.710.917,00	167.670.917,00	-26.819.083,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	130.555.100,00	0,00	0,00	-130.555.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	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** **88 Persen** **Persen**	**100** **88 Persen** **Persen**	**1.346.481.100,00**	**1.220.168.600,00**	**912.314.600,00**	**303.518.900,00**							**1.650.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran*				80 Persen	80 Persen	796.274.000,00	910.105.600,00	722.375.200,00	-73.898.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	92.042.000,00	51.482.400,00	40.752.600,00	-51.289.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	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	404.796.200,00	350.450.400,00	224.404.800,00	-180.391.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			450.000.000,00	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)*				1 Dokumen	1 Dokumen	299.435.800,00	508.172.800,00	457.217.800,00	157.782.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Acuan Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data*				80 Persen	80 Persen	318.867.900,00	310.063.000,00	189.939.400,00	-128.928.500,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	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				92 Orang	92 Orang	318.867.900,00	310.063.000,00	189.939.400,00	-128.928.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Menjadi Pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya*				80 Persen	80 Persen	231.339.200,00	0,00	0,00	-231.339.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		350.000.000,00	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	231.339.200,00	0,00	0,00	-231.339.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**88 Persen**	**88 Persen**	**1.000.256.700,00**	**394.999.900,00**	**184.503.700,00**	**89.743.300,00**							**1.090.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD*				100 Persen	100 Persen	400.286.400,00	170.000.000,00	40.523.200,00	-359.763.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		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	200.000.200,00	120.000.000,00	12.130.800,00	-187.869.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	200.286.200,00	50.000.000,00	28.392.400,00	-171.893.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD*				100 Persen	100 Persen	299.999.200,00	125.000.000,00	82.150.400,00	-217.848.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	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	49.999.700,00	50.000.000,00	28.970.000,00	-21.029.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.800,00	0,00	0,00	-99.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	49.999.700,00	75.000.000,00	53.180.400,00	3.180.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	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	299.971.100,00	99.999.900,00	61.830.100,00	-238.141.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		270.000.000,00	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	149.999.900,00	74.999.900,00	45.357.700,00	-104.642.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	149.971.200,00	25.000.000,00	16.472.400,00	-133.498.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.038.918.400,00**	**1.810.298.000,00**	**1.380.562.100,00**	**341.643.700,00**							**1.960.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.038.918.400,00**	**1.810.298.000,00**	**1.380.562.100,00**	**921.081.600,00**							**1.960.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				-	1 Laporan	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase kesesuaian kajian inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan*				3 Dokumen	3 Dokumen	472.773.600,00	243.355.000,00	510.244.200,00	37.470.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat		510.000.000,00	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	1 Dokumen	217.536.400,00	0,00	0,00	-217.536.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	255.237.200,00	243.355.000,00	510.244.200,00	255.007.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			260.000.000,00	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	566.144.800,00	1.066.943.000,00	870.317.900,00	304.173.100,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Masyarakat		1.100.000.000,00	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	349.817.200,00	486.794.000,00	394.634.500,00	44.817.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				-	1 Dokumen	0,00	580.149.000,00	475.683.400,00	475.683.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	216.327.600,00	0,00	0,00	-216.327.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**77.532.535.336,00**	**76.428.430.773,00**	**66.340.381.205,00**	**-14.633.950.976,00**							**62.898.584.360,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				100 %	100 %	61.918.000,00	33.999.000,00	44.074.000,00	-17.844.000,00			-	-	ASN		78.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	61.918.000,00	33.999.000,00	44.074.000,00	-17.844.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				100 %	100 %	73.710.141.636,00	73.509.622.173,00	63.824.849.005,00	-9.885.292.631,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		57.914.784.360,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	0,00	73.064.422.173,00	63.335.529.005,00	63.335.529.005,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			57.184.784.360,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**208.918.209.115,00**	**193.783.590.155,00**	**174.069.818.379,00**	**-34.848.390.736,00**							**341.728.404.049,00**	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	666.880.000,00	445.200.000,00	489.320.000,00	-177.560.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			730.000.000,00	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*				100 %	100 %	160.301.000,00	122.432.000,00	94.664.000,00	-65.637.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		310.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	160.301.000,00	122.432.000,00	94.664.000,00	-65.637.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			310.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				7 Layanan	7 Layanan	895.637.700,00	738.324.100,00	651.662.400,00	-243.975.300,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		1.385.000.000,00	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	120.443.000,00	15.525.500,00	37.810.000,00	-82.633.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	168.987.000,00	16.898.700,00	180.174.400,00	11.187.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	180.766.300,00	17.094.100,00	148.867.000,00	-31.899.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			280.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	85.547.400,00	39.718.800,00	65.943.000,00	-19.604.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	17.580.000,00	19.005.000,00	19.005.000,00	1.425.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			35.000.000,00	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	322.314.000,00	630.082.000,00	199.863.000,00	-122.451.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				100 %	100 %	438.000.000,00	40.253.500,00	204.149.800,00	-233.850.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		500.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	438.000.000,00	40.253.500,00	204.149.800,00	-233.850.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				100 %	100 %	2.039.652.000,00	1.871.150.000,00	1.271.832.000,00	-767.820.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		2.350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.416.100.000,00	1.540.550.000,00	847.632.000,00	-568.468.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	623.552.000,00	330.600.000,00	424.200.000,00	-199.352.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran*				3 Layanan	3 Layanan	226.885.000,00	112.650.000,00	249.150.000,00	22.265.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		360.000.000,00	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				30 Unit	30 Unit	129.285.000,00	75.500.000,00	155.750.000,00	26.465.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			180.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	97.600.000,00	37.150.000,00	93.400.000,00	-4.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik**				**100 persen**	**100 persen**	**127.687.547.979,00**	**115.492.533.414,00**	**104.562.539.514,00**	**143.041.659.750,00**							**270.729.207.729,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Pedoman Pelaksanaan APBD Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	2.264.061.000,00	978.579.000,00	1.171.015.800,00	-1.093.045.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		4.623.346.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	45.815.400,00	49.816.000,00	80.727.600,00	34.912.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			100.000.000,00	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	50.899.600,00	50.899.600,00	81.882.600,00	30.983.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			101.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	746.682.000,00	403.730.600,00	427.609.600,00	-319.072.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.491.682.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	806.000.000,00	406.947.600,00	478.347.600,00	-327.652.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.656.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	59.679.000,00	50.714.600,00	56.120.000,00	-3.559.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			119.679.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	72 Orang	554.985.000,00	16.470.600,00	46.328.400,00	-508.656.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.154.985.000,00	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*				40 % 5 Dokumen	40 % 5 Dokumen	957.884.600,00	226.734.000,00	220.378.000,00	-737.506.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		2.625.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	308.514.200,00	111.915.000,00	111.541.600,00	-196.972.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			850.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	183.909.600,00	22.324.000,00	21.099.000,00	-162.810.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			405.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				5 Dokumen	5 Dokumen	116.956.800,00	16.528.000,00	15.052.400,00	-101.904.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			460.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	5 Laporan	223.012.800,00	18.713.000,00	15.611.000,00	-207.401.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			560.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	125.491.200,00	57.254.000,00	57.074.000,00	-68.417.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	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 %	100 %	1.252.179.200,00	216.178.000,00	178.735.600,00	-1.073.443.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		2.575.251.929,00	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				36 Dokumen	36 Dokumen	67.330.000,00	32.964.000,00	23.657.400,00	-43.672.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			141.393.252,00	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				17 Laporan	17 Laporan	65.330.000,00	0,00	0,00	-65.330.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			137.193.210,00	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	287.966.400,00	62.578.600,00	51.594.600,00	-236.371.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			590.331.489,00	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	424.832.000,00	40.453.200,00	31.576.400,00	-393.255.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			870.905.805,00	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	33.012.000,00	4.563.800,00	3.382.400,00	-29.629.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			69.325.620,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	373.708.800,00	75.618.400,00	68.524.800,00	-305.184.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			766.102.553,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Menjadi pedoman dalam kebutuhan penganggaran pengelolaan keuangan daerah*				100 %	100 %	123.213.423.179,00	114.071.042.414,00	102.992.410.114,00	-20.221.013.065,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		260.905.609.800,00	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 Laporan	12.661.768.336,00	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	-10.861.768.336,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.000.000.000,00	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	110.551.654.843,00	112.071.042.414,00	101.192.410.114,00	-9.359.244.729,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			258.905.609.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**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 Persentase Jumlah OPD yang Tertib dalam Pengelolaan Aset Daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.345.396.100,00**	**858.972.200,00**	**901.048.300,00**	**2.374.603.900,00**							**3.720.000.000,00**	
	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*				100 %	100 %	1.345.396.100,00	858.972.200,00	901.048.300,00	-444.347.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		3.720.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	200.140.900,00	50.000.100,00	40.576.800,00	-159.564.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			285.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	65.147.400,00	7.268.000,00	11.161.200,00	-53.986.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			195.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	764.999.800,00	706.576.100,00	712.663.200,00	-52.336.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.295.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	142.000.000,00	56.420.000,00	90.435.200,00	-51.564.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			426.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	137.008.000,00	34.895.900,00	41.587.900,00	-95.420.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			411.000.000,00	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	36.100.000,00	3.812.100,00	4.624.000,00	-31.476.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			108.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap total pendapatan Persentase PAD terhadap total pendapata**				**6 %**	**6 %**	**2.352.729.700,00**	**1.003.653.768,00**	**2.265.849.360,00**	**2.027.882.260,00**							**4.380.611.960,00**	
	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 9.50 %	6 Dokumen 9.50 %	2.352.729.700,00	1.003.653.768,00	2.265.849.360,00	-86.880.340,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Wajib Pajak		4.380.611.960,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249.252.800,00	16.308.800,00	7.004.400,00	-242.248.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			528.323.800,00	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	333.522.800,00	42.478.800,00	29.439.400,00	-304.083.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			715.608.580,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	234.984.400,00	18.823.200,00	1.597.442.210,00	1.362.457.810,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			497.258.880,00	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	309.503.200,00	274.792.450,00	257.532.850,00	-51.970.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			618.122.850,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	207.896.000,00	36.932.600,00	29.574.800,00	-178.321.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			420.155.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	158.308.800,00	81.494.418,00	28.761.400,00	-129.547.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			319.565.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	345.663.700,00	81.634.100,00	45.902.300,00	-299.761.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			611.043.330,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	513.598.000,00	451.189.400,00	270.192.000,00	-243.406.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			670.534.120,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**8.577.830.984,00**	**4.505.908.319,00**	**4.801.783.841,00**	**-3.776.047.143,00**							**4.510.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.577.830.984,00**	**4.505.908.319,00**	**4.801.783.841,00**	**-3.776.047.143,00**							**4.510.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.527.831.184,00**	**4.505.908.319,00**	**4.801.783.841,00**	**-1.726.047.343,00**							**4.510.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.656.865.484,00**	**3.502.969.019,00**	**3.859.643.541,00**	**-4.652.355.484,00**							**4.510.000,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	3.158.232.934,00	2.947.391.119,00	3.342.429.983,00	184.197.049,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	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	2.868.199.334,00	2.893.881.119,00	3.303.272.983,00	435.073.649,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-30.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	90.033.800,00	33.710.000,00	19.357.000,00	-70.676.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.999.800,00	0,00	0,00	-49.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*				100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Non ASN di Lingkungan BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanan tugas dan fungsi perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	535.971.750,00	163.956.300,00	106.726.800,00	-429.244.950,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.510.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.999.750,00	10.000.000,00	4.248.500,00	-25.751.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				12 Paket	7 Paket	206.000.000,00	0,00	4.510.000,00	-201.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			4.510.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	60.052.100,00	47.882.300,00	-32.117.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	10.000.200,00	7.130.000,00	-7.870.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	9.990.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	186.972.000,00	73.914.000,00	36.956.000,00	-150.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	16.680.000,00	0,00	0,00	-16.680.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	16.680.000,00	0,00	0,00	-16.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	599.971.600,00	293.000.000,00	329.845.358,00	-270.126.242,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	114.000.000,00	104.910.000,00	-145.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				17 Laporan	17 Laporan	349.971.600,00	179.000.000,00	224.935.358,00	-125.036.242,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				2 Unit	2 Unit	340.009.200,00	98.621.600,00	80.641.400,00	-259.367.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	48.621.600,00	40.914.400,00	-19.085.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				5 Unit	5 Unit	30.009.200,00	0,00	0,00	-30.009.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	50.000.000,00	39.727.000,00	-210.273.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indek Profesional ASN**				**240 Indek**	**240 Indek**	**1.870.965.700,00**	**1.002.939.300,00**	**942.140.300,00**	**-1.870.965.700,00**							**0,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Penerimaan ASN, Penetapan NIP CPNS dan NIP PPPK dan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Sesuai Kebutuhan*				1807 asn 7 PPPk	1807 asn 7 PPPk	420.966.000,00	178.532.200,00	99.844.000,00	-321.122.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terselenggaranya Penerimaan ASN sesuai Kebutuhan		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	133.972.200,00	74.451.400,00	-125.548.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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	120.919.200,00	24.000.800,00	14.340.000,00	-106.579.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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	100.046.800,00	20.559.200,00	11.052.600,00	-88.994.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*[deleted] Terwujudnya SK Jabatan Struktural, Fungsional dan Penilaian Kinerja ASN*				80 Persen	80 Persen	899.999.900,00	249.641.700,00	302.508.900,00	-597.491.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	699.999.900,00	221.174.500,00	285.867.700,00	-414.132.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	28.467.200,00	16.641.200,00	-183.358.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN* *Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kopetensi*				20 ASN 70 Persen	20 ASN 70 Persen	450.000.000,00	574.765.400,00	539.787.400,00	89.787.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnyan ASn yang mempunyi Kompetensi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	4 Orang	450.000.000,00	574.765.400,00	539.787.400,00	89.787.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Meningkatnya Disiplin ASN* *Persentase Penempatan Jabatan yang diduduki berdasarkan kopetensi*				2 Dokumen 70 Persen	2 Dokumen 70 Persen	99.999.800,00	0,00	0,00	-99.999.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnya ASN yang Disiplin dan Memiliki Kompentensi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	99.999.800,00	0,00	0,00	-99.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**2.049.999.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.049.999.800,00**							**0,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai Merit Sistem**				**13 Persen**	**13 Persen**	**2.049.999.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.049.999.800,00**							**0,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompentensi*				10 Persen	10 Persen	999.999.800,00	0,00	0,00	-999.999.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN yang belum memiliki Kompetensi Teknis		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				23 Orang	23 Orang	999.999.800,00	0,00	0,00	-999.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional*				35 Persen	35 Persen	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				158 Orang	158 Orang	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**8.916.253.182,00**	**10.717.498.810,00**	**8.752.990.351,00**	**-163.262.831,00**							**10.093.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.916.253.182,00**	**10.717.498.810,00**	**8.752.990.351,00**	**-163.262.831,00**							**10.093.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**8.916.253.182,00**	**10.717.498.810,00**	**8.752.990.351,00**	**-163.262.831,00**							**10.093.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.693.892.682,00**	**7.368.399.610,00**	**7.057.572.547,00**	**951.607.318,00**							**7.645.500.000,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.569.098.686,00	4.312.500.214,00	4.563.872.909,00	-5.225.777,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5.160.000.000,00	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	4.437.818.686,00	4.187.700.214,00	4.478.192.909,00	40.374.223,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	131.280.000,00	124.800.000,00	85.680.000,00	-45.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	200.610.000,00	704.250.200,00	386.672.000,00	186.062.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		350.000.000,00	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	200.610.000,00	704.250.200,00	386.672.000,00	186.062.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	927.727.500,00	1.234.273.600,00	1.170.969.900,00	243.242.400,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.030.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	13.000.000,00	7.902.500,00	-2.097.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.906.500,00	51.357.000,00	33.357.000,00	19.450.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	119.646.000,00	124.846.400,00	86.134.400,00	-33.511.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	20.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	749.925.000,00	1.000.070.200,00	998.576.000,00	248.651.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			825.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	49.664.000,00	154.015.881,00	100.269.138,00	50.605.138,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	49.664.000,00	154.015.881,00	100.269.138,00	50.605.138,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	823.072.496,00	681.761.000,00	710.861.000,00	-112.211.496,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		918.500.000,00	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	94.980.996,00	95.900.000,00	95.400.000,00	419.004,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	728.091.500,00	585.861.000,00	615.461.000,00	-112.630.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			814.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	123.720.000,00	281.598.715,00	124.927.600,00	1.207.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		132.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00	-14.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			11.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	29.980.000,00	34.004.000,00	34.004.000,00	4.024.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	29.920.000,00	26.540.000,00	26.540.000,00	-3.380.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.820.000,00	207.068.715,00	50.397.600,00	577.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Persentase tindak lanjut temuan Kapabilitas APIP**				**100 88 level 3 Persen Persen level**	**100 88 level 3 Persen Persen level**	**1.917.371.100,00**	**2.572.551.500,00**	**1.231.159.404,00**	**194.628.900,00**							**2.112.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARA PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Terlaksananya Pengawasan Internal*				100 Persen 88 Persen	100 Persen 88 Persen	1.767.386.700,00	2.220.025.300,00	770.145.800,00	-997.240.900,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.947.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	238.308.000,00	199.655.800,00	36.059.000,00	-202.249.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			264.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	129.837.400,00	199.466.800,00	35.870.000,00	-93.967.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			143.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				108 Laporan	108 Laporan	220.002.000,00	627.339.000,00	152.889.000,00	-67.113.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			242.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				37 Laporan	37 Laporan	49.823.400,00	67.763.600,00	37.682.200,00	-12.141.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				37 Laporan	37 Laporan	649.449.000,00	579.499.600,00	162.143.200,00	-487.305.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			715.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	329.981.000,00	296.300.500,00	277.874.000,00	-52.107.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			363.000.000,00	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	149.985.900,00	250.000.000,00	67.628.400,00	-82.357.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Meningkatnya Kepuasan Stakeholder MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu*				100 Persen	100 Persen	149.984.400,00	352.526.200,00	461.013.604,00	311.029.204,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	149.984.400,00	352.526.200,00	461.013.604,00	311.029.204,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			165.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP**				**88 %**	**88 %**	**304.989.400,00**	**776.547.700,00**	**464.258.400,00**	**30.510.600,00**							**335.500.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Meningkatnya kepatuhan dan implentasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi*				100 Persen	100 Persen	94.994.600,00	119.988.600,00	108.832.000,00	13.837.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		104.500.000,00	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	94.994.600,00	119.988.600,00	108.832.000,00	13.837.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			104.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Meningkatnya kinerja OPD yang telah dilakukan pendampingan*				100 Persen	100 Persen	209.994.800,00	656.559.100,00	355.426.400,00	145.431.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		231.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	50.000.000,00	150.033.700,00	66.798.200,00	16.798.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				55.000.000,00	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	49.994.800,00	99.989.600,00	29.700.000,00	-20.294.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				55.000.000,00	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	60.000.000,00	326.541.800,00	205.303.800,00	145.303.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				66.000.000,00	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	50.000.000,00	79.994.000,00	53.624.400,00	3.624.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				55.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIBERUT UTARA							**3.067.006.552,00**	**2.861.859.764,00**	**2.854.050.720,00**	**-212.955.832,00**							**3.248.112.782,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.067.006.552,00**	**2.861.859.764,00**	**2.854.050.720,00**	**-212.955.832,00**							**3.248.112.782,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.067.006.552,00**	**2.861.859.764,00**	**2.854.050.720,00**	**-212.955.832,00**							**3.248.112.782,00**	
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**	**2.807.977.352,00**	**2.708.990.764,00**	**2.757.971.220,00**	**275.135.430,00**							**3.083.112.782,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	40.509.000,00	33.175.000,00	18.400.000,00	-22.109.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa		35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	40.509.000,00	33.175.000,00	18.400.000,00	-22.109.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan ASN*				100 Persen 25 Orang / Bulan	100 Persen 25 Orang / Bulan	2.327.419.052,00	2.367.559.764,00	2.441.667.820,00	114.248.768,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN		2.589.911.522,00	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	2.197.296.052,00	2.244.559.764,00	2.350.267.820,00	152.971.768,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.456.776.222,00	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	130.123.000,00	123.000.000,00	91.400.000,00	-38.723.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			133.135.300,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	174.884.300,00	127.121.000,00	93.363.400,00	-81.520.900,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		152.496.760,00	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 ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.653.750,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	63.486.000,00	39.565.700,00	31.868.500,00	-31.617.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			38.034.710,00	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	2.552.800,00	2.552.800,00	2.082.400,00	-470.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.808.300,00	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	106.433.000,00	82.590.000,00	57.000.000,00	-49.433.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			109.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Operasional Perkantoran Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen 2 Layanan	100 Persen 2 Layanan	194.000.000,00	134.000.000,00	162.500.000,00	-31.500.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		213.400.000,00	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	14.000.000,00	12.000.000,00	15.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.400.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	122.000.000,00	146.900.000,00	-33.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			198.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	71.165.000,00	47.135.000,00	42.040.000,00	-29.125.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		92.304.500,00	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	50.535.000,00	25.125.000,00	20.030.000,00	-30.505.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.588.500,00	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	5.170.000,00	19.170.000,00	19.170.000,00	14.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			19.710.000,00	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	2.840.000,00	2.840.000,00	-12.620.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			17.006.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**				**B Indek**	**B Indek**	**32.895.000,00**	**27.600.000,00**	**14.455.000,00**	**-3.895.000,00**							**29.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Meningkatnya Pelayanan E-KTP*				B Indek	B Indek	32.895.000,00	27.600.000,00	14.455.000,00	-18.440.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		29.000.000,00	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	32.895.000,00	27.600.000,00	14.455.000,00	-18.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			29.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**68 Persen**	**68 Persen**	**67.966.200,00**	**37.814.000,00**	**32.014.000,00**	**-25.966.200,00**							**42.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				10 Lembaga Kemasyarakat	10 Lembaga Kemasyarakat	67.966.200,00	37.814.000,00	32.014.000,00	-35.952.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa		42.000.000,00	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	39.999.800,00	22.284.000,00	22.284.000,00	-17.715.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			24.000.000,00	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	27.966.400,00	15.530.000,00	9.730.000,00	-18.236.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			18.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**127.114.000,00**	**46.430.000,00**	**31.210.500,00**	**-77.114.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*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	127.114.000,00	46.430.000,00	31.210.500,00	-95.903.500,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		50.000.000,00	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	32.845.000,00	17.702.500,00	-82.297.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.114.000,00	13.585.000,00	13.508.000,00	-13.606.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**90 Persen**	**90 Persen**	**31.054.000,00**	**41.025.000,00**	**18.400.000,00**	**12.946.000,00**							**44.000.000,00**	
	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.054.000,00	41.025.000,00	18.400.000,00	-12.654.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa		44.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT 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				1 Dokumen	1 Dokumen	31.054.000,00	41.025.000,00	18.400.000,00	-12.654.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			44.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
		KECAMATAN SIBERUT TENGAH							**2.281.011.904,00**	**1.941.181.056,00**	**1.908.832.936,00**	**-372.178.968,00**							**2.458.967.260,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.281.011.904,00**	**1.941.181.056,00**	**1.908.832.936,00**	**-372.178.968,00**							**2.458.967.260,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.281.011.904,00**	**1.941.181.056,00**	**1.908.832.936,00**	**-372.178.968,00**							**2.458.967.260,00**	
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**	**1.972.013.654,00**	**1.753.233.056,00**	**1.765.824.936,00**	**109.970.250,00**							**2.081.983.904,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa*				0 persen	0 persen	69.990.000,00	28.050.000,00	18.750.000,00	-51.240.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	69.990.000,00	28.050.000,00	18.750.000,00	-51.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima Layanan Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				0 layanan 100 Persen 25 Orang	0 layanan 100 Persen 25 Orang	1.411.670.654,00	1.445.171.056,00	1.468.083.336,00	56.412.682,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Masyarakat		1.634.583.904,00	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	1.252.359.654,00	1.308.881.056,00	1.366.155.336,00	113.795.682,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.464.583.904,00	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	159.311.000,00	136.290.000,00	101.928.000,00	-57.383.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			170.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan yang diberikan Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah*				0 persen 100 Persen 5 Layanan	0 persen 100 Persen 5 Layanan	233.613.000,00	125.842.000,00	93.621.600,00	-139.991.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		111.000.000,00	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	9.963.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00	-5.248.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	69.999.000,00	60.620.000,00	45.480.000,00	-24.519.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.900.000,00	9.902.000,00	7.921.600,00	-1.978.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			11.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	143.751.000,00	50.605.000,00	35.505.000,00	-108.246.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Penyelenggaraan layanan Umum*				14 Orang	14 Orang	246.400.000,00	149.000.000,00	180.200.000,00	-66.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan ASN		246.400.000,00	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	7.000.000,00	6.000.000,00	9.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.400.000,00	143.000.000,00	170.600.000,00	-68.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			239.400.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*[deleted] [deleted]1 Jumlah Jenis Barang daerah yang dipelihara Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				0 persen 100 Persen 4 Unit	0 persen 100 Persen 4 Unit	10.340.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-5.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		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	10.340.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-5.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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**	**63.990.000,00**	**17.100.000,00**	**11.250.000,00**	**6.010.000,00**							**70.000.000,00**	
	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*				0 persen 300 Jiwa	0 persen 300 Jiwa	63.990.000,00	17.100.000,00	11.250.000,00	-52.740.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		70.000.000,00	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	63.990.000,00	17.100.000,00	11.250.000,00	-52.740.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			70.000.000,00	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**				**68 80 persen Persen**	**68 80 persen Persen**	**94.433.000,00**	**37.568.000,00**	**28.490.000,00**	**20.567.000,00**							**115.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Menininggkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*				0 persen B INDEKS	0 persen B INDEKS	94.433.000,00	37.568.000,00	28.490.000,00	-65.943.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		115.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	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 desa Lembaga Kemasyarakatan	3 desa Lembaga Kemasyarakatan	44.768.000,00	24.368.000,00	20.750.000,00	-24.018.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			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	49.665.000,00	13.200.000,00	7.740.000,00	-41.925.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**59.950.000,00**	**86.180.000,00**	**73.928.000,00**	**10.050.000,00**							**70.000.000,00**	
	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	59.950.000,00	86.180.000,00	73.928.000,00	13.978.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70.000.000,00	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				150 Orang Orang	150 Orang Orang	59.950.000,00	86.180.000,00	73.928.000,00	13.978.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan Persentase laporan keuangan desa tepat waktu**				**100 59 Persen Persen**	**100 59 Persen Persen**	**90.625.250,00**	**47.100.000,00**	**29.340.000,00**	**31.358.106,00**							**121.983.356,00**	
	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	90.625.250,00	47.100.000,00	29.340.000,00	-61.285.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah		121.983.356,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	90.625.250,00	47.100.000,00	29.340.000,00	-61.285.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			121.983.356,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
		KECAMATAN SIBERUT BARAT							**2.155.904.538,00**	**1.872.958.855,00**	**1.854.169.342,00**	**-301.735.196,00**							**2.694.816.530,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.155.904.538,00**	**1.872.958.855,00**	**1.854.169.342,00**	**-301.735.196,00**							**2.694.816.530,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.155.904.538,00**	**1.872.958.855,00**	**1.854.169.342,00**	**-301.735.196,00**							**2.694.816.530,00**	
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**	**1.898.723.538,00**	**1.699.226.855,00**	**1.723.356.342,00**	**458.439.992,00**							**2.357.163.530,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	65.460.000,00	41.920.000,00	25.390.000,00	-40.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		85.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	65.460.000,00	41.920.000,00	25.390.000,00	-40.070.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			85.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dihasikan*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.315.658.838,00	1.354.409.654,00	1.325.458.342,00	9.799.504,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		1.674.475.530,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.002.363.838,00	1.082.674.654,00	1.134.478.342,00	132.114.504,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.389.475.530,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokumen Dokumen	48 Dokumen Dokumen	313.295.000,00	271.735.000,00	190.980.000,00	-122.315.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			285.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Yang dilaksanakan*				4 Dokumen	4 Dokumen	234.485.900,00	130.902.201,00	87.078.000,00	-147.407.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		219.344.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.844.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	-1.354.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			6.844.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	45.006.200,00	45.265.401,00	32.134.600,00	-12.871.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	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	2.302.700,00	1.691.800,00	1.353.400,00	-949.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.500.000,00	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	181.333.000,00	79.455.000,00	49.100.000,00	-132.233.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan*				5 Unit	5 Unit	39.604.800,00	0,00	80.000.000,00	40.395.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		91.000.000,00	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	4 Unit	22.200.000,00	0,00	80.000.000,00	57.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	17.404.800,00	0,00	0,00	-17.404.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	238.344.000,00	162.000.000,00	196.200.000,00	-42.144.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		272.344.000,00	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				-	1 Laporan	0,00	24.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			24.000.000,00	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 Laporan	12 Laporan Laporan	238.344.000,00	138.000.000,00	168.600.000,00	-69.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			248.344.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				8 Unit	8 Unit	5.170.000,00	9.995.000,00	9.230.000,00	4.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		15.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	5.170.000,00	9.995.000,00	9.230.000,00	4.060.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**73.230.000,00**	**32.085.000,00**	**20.235.000,00**	**-3.230.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen Kependudukan*				500 Orang	500 Orang	73.230.000,00	32.085.000,00	20.235.000,00	-52.995.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		70.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	73.230.000,00	32.085.000,00	20.235.000,00	-52.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			70.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**43.266.000,00**	**38.553.000,00**	**33.778.000,00**	**24.196.000,00**							**67.462.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				15 Lembaga	15 Lembaga	43.266.000,00	38.553.000,00	33.778.000,00	-9.488.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		67.462.000,00	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 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Lembaga Kemasyarakatan	22.460.000,00	20.215.000,00	20.215.000,00	-2.245.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			32.462.000,00	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				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	20.806.000,00	18.338.000,00	13.563.000,00	-7.243.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			35.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.685.000,00**	**62.029.000,00**	**50.580.000,00**	**79.506.000,00**							**105.191.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Konflik Trantibmas yang diselesaikan*				6 Dokumen	6 Dokumen	25.685.000,00	62.029.000,00	50.580.000,00	24.895.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		105.191.000,00	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	3.140.000,00	47.700.000,00	40.100.000,00	36.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			74.960.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	22.545.000,00	14.329.000,00	10.480.000,00	-12.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30.231.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terkelolanya Keuangan Pemerintahan Desa yang Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**115.000.000,00**	**41.065.000,00**	**26.220.000,00**	**-20.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Peggunaan Aset Desa*				30 Dokumen	30 Dokumen	115.000.000,00	41.065.000,00	26.220.000,00	-88.780.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		95.000.000,00	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				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	115.000.000,00	41.065.000,00	26.220.000,00	-88.780.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			95.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA							**2.184.886.844,00**	**1.836.062.685,00**	**1.764.055.993,00**	**-420.830.851,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.184.886.844,00**	**1.836.062.685,00**	**1.764.055.993,00**	**-420.830.851,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.184.886.844,00**	**1.836.062.685,00**	**1.764.055.993,00**	**-420.830.851,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pesersentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**				**12 Orang**	**12 Orang**	**1.899.683.844,00**	**1.657.586.685,00**	**1.626.795.993,00**	**-1.899.683.844,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Orang	12 Orang	59.995.000,00	20.532.000,00	11.556.000,00	-48.439.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	59.995.000,00	20.532.000,00	11.556.000,00	-48.439.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan*				12 Orang	12 Orang	1.265.672.194,00	1.289.744.685,00	1.289.969.193,00	24.296.999,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.115.672.194,00	1.187.762.685,00	1.215.788.193,00	100.115.999,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	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	101.982.000,00	74.181.000,00	-75.819.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Penyediaan Logistik Kantor, Jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan,Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan*				4 Laporan	4 Laporan	171.295.650,00	129.120.000,00	81.880.800,00	-89.414.850,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	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	1 Paket	6.900.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-3.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.477.750,00	39.698.100,00	27.311.900,00	-25.165.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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	11.923.900,00	2.750.900,00	2.300.900,00	-9.623.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	99.994.000,00	83.471.000,00	49.068.000,00	-50.926.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran*				2 Laporan	2 Laporan	74.527.000,00	48.020.000,00	48.020.000,00	-26.507.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	33.092.000,00	18.360.000,00	18.360.000,00	-14.732.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	41.435.000,00	29.660.000,00	29.660.000,00	-11.775.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa tenaga administrasi, kebersihan kantor, jasa keamanan, operator kapal*				4 Dokumen	4 Dokumen	233.272.000,00	165.000.000,00	190.200.000,00	-43.072.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	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				24 Laporan	24 Laporan	7.000.000,00	12.000.000,00	15.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.272.000,00	153.000.000,00	174.600.000,00	-51.672.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				2 Paket	2 Paket	94.922.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-89.752.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	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				5 Unit	5 Unit	29.992.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-24.822.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.955.000,00	0,00	0,00	-39.955.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24.975.000,00	0,00	0,00	-24.975.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan**				**100 Orang**	**100 Orang**	**42.482.000,00**	**15.872.000,00**	**3.530.000,00**	**-42.482.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan pemerintahahn yang dilimpahkan*				100 Orang	100 Orang	42.482.000,00	15.872.000,00	3.530.000,00	-38.952.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	42.482.000,00	15.872.000,00	3.530.000,00	-38.952.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**tersedianya layanan pemberdayaan Desa**				**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**69.418.000,00**	**41.209.000,00**	**34.370.000,00**	**-69.418.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*tersedianya layanan pemberdayaan Desa*				3 Dokumen	3 Dokumen	69.418.000,00	41.209.000,00	34.370.000,00	-35.048.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	34.996.000,00	25.678.000,00	25.678.000,00	-9.318.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				3 Laporan	3 Laporan	34.422.000,00	15.531.000,00	8.692.000,00	-25.730.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**tersedianya layanan urusan pemerintahan umum**				**150 Orang**	**150 Orang**	**113.305.000,00**	**102.069.000,00**	**89.408.000,00**	**-113.305.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*tersedianya layanan urusan pemerintahan umum*				150 Orang	150 Orang	113.305.000,00	102.069.000,00	89.408.000,00	-23.897.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	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				150 Orang	150 Orang	88.305.000,00	88.963.000,00	81.595.000,00	-6.710.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	13.106.000,00	7.813.000,00	-17.187.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**3 Laporan**	**3 Laporan**	**59.998.000,00**	**19.326.000,00**	**9.952.000,00**	**-59.998.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*tersedianya layanan fasilitasi dan koordinasi desa*				3 Laporan	3 Laporan	59.998.000,00	19.326.000,00	9.952.000,00	-50.046.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa Pasakiat Taileleu, Desa Katurei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	59.998.000,00	19.326.000,00	9.952.000,00	-50.046.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
		KECAMATAN SIBERUT SELATAN							**3.118.777.762,00**	**2.449.367.826,00**	**2.410.038.629,00**	**-708.739.133,00**							**3.380.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.118.777.762,00**	**2.449.367.826,00**	**2.410.038.629,00**	**-708.739.133,00**							**3.380.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.118.777.762,00**	**2.449.367.826,00**	**2.410.038.629,00**	**-708.739.133,00**							**3.380.400.000,00**	
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**	**2.705.544.962,00**	**2.251.492.926,00**	**2.309.452.129,00**	**201.855.038,00**							**2.907.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	47.751.500,00	27.000.000,00	24.600.000,00	-23.151.500,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		51.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	47.751.500,00	27.000.000,00	24.600.000,00	-23.151.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			51.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen 17 Orang/Bulan	100 Persen 17 Orang/Bulan	1.826.308.432,00	1.875.278.676,00	1.935.875.879,00	109.567.447,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		2.000.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.670.394.432,00	1.825.068.676,00	1.897.215.879,00	226.821.447,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.850.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	155.914.000,00	50.210.000,00	38.660.000,00	-117.254.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			150.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Kali/laporan 1 Laporan 1 Paket 2 Paket 6 Paket	12 Kali/laporan 1 Laporan 1 Paket 2 Paket 6 Paket	277.607.250,00	146.434.250,00	115.306.250,00	-162.301.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		282.000.000,00	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	8.486.250,00	6.861.250,00	6.256.250,00	-2.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			11.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	67.532.000,00	58.813.000,00	57.470.000,00	-10.062.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			67.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.140.000,00	7.820.000,00	5.550.000,00	-3.590.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	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	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			31.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	162.449.000,00	72.940.000,00	46.030.000,00	-116.419.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			163.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 unit/tahun	10 unit/tahun	162.862.250,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-156.362.250,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		165.600.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			35.600.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.103.650,00	0,00	0,00	-12.103.650,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	115.158.600,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-108.658.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			120.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Operasinal Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	225.800.000,00	141.000.000,00	172.500.000,00	-53.300.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		229.800.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	26.000.000,00	12.000.000,00	15.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	199.800.000,00	129.000.000,00	156.900.000,00	-42.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			199.800.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran*				100 Persen 5 unit/tahun	100 Persen 5 unit/tahun	165.215.530,00	55.280.000,00	54.670.000,00	-110.545.530,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		179.000.000,00	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	80.654.000,00	53.250.000,00	53.250.000,00	-27.404.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			81.000.000,00	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	9.210.000,00	2.030.000,00	1.420.000,00	-7.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			16.000.000,00	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	44.700.000,00	0,00	0,00	-44.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			46.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	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	30.651.530,00	0,00	0,00	-30.651.530,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			36.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan**				**B Indek**	**B Indek**	**72.776.600,00**	**37.431.900,00**	**9.250.000,00**	**4.223.400,00**							**77.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan*				B Indeks	B Indeks	32.908.000,00	13.200.000,00	0,00	-32.908.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		36.000.000,00	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	32.908.000,00	13.200.000,00	0,00	-32.908.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			36.000.000,00	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	39.868.600,00	24.231.900,00	9.250.000,00	-30.618.600,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		41.000.000,00	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	39.868.600,00	24.231.900,00	9.250.000,00	-30.618.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**120.259.200,00**	**41.701.000,00**	**30.313.000,00**	**-8.259.200,00**							**112.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan*				100 Persen	100 Persen	120.259.200,00	41.701.000,00	30.313.000,00	-89.946.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		112.000.000,00	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	29.996.000,00	20.373.000,00	20.373.000,00	-9.623.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			41.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	90.263.200,00	21.328.000,00	9.940.000,00	-80.323.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			71.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**117.102.000,00**	**93.897.000,00**	**51.823.500,00**	**44.898.000,00**							**162.000.000,00**	
	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	117.102.000,00	93.897.000,00	51.823.500,00	-65.278.500,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		162.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	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	87.690.000,00	80.757.000,00	44.511.000,00	-43.179.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			131.000.000,00	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	29.412.000,00	13.140.000,00	7.312.500,00	-22.099.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			31.000.000,00	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**				**88 90 Persen Persen**	**88 90 Persen Persen**	**103.095.000,00**	**24.845.000,00**	**9.200.000,00**	**18.905.000,00**							**122.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	103.095.000,00	24.845.000,00	9.200.000,00	-93.895.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Kecamatan Siberut Selatan		122.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	67.279.000,00	18.800.000,00	9.200.000,00	-58.079.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			81.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	35.816.000,00	6.045.000,00	0,00	-35.816.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
		KECAMATAN SIPORA UTARA							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusun perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.319.314.882,00**	**2.044.308.053,00**	**2.079.972.754,00**	**497.461.118,00**							**2.816.776.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				80 Persen	80 Persen	63.941.800,00	50.000.000,00	22.027.600,00	-41.914.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa di Kecamatan Sipora Utara		80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	0,00	50.000.000,00	22.027.600,00	22.027.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	**NON URUSAN**							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.558.341.082,00**	**2.215.279.853,00**	**2.186.351.354,00**	**-371.989.728,00**							**3.204.226.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan*				100 Persen	100 Persen	1.414.901.182,00	1.535.779.963,00	1.601.287.864,00	186.386.682,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara		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	1.388.261.182,00	1.515.979.963,00	1.581.487.864,00	193.226.682,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	26.640.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-6.840.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			39.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah*				100 Persen	100 Persen	201.038.200,00	146.068.100,00	102.997.300,00	-98.040.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kecamatan Sipora Utara		252.500.000,00	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				7 Paket	7 Paket	21.000.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	-15.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	16.888.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	-11.838.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	76.472.200,00	64.894.100,00	47.684.100,00	-28.788.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	11.700.000,00	15.144.000,00	12.243.200,00	543.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	74.978.000,00	55.890.000,00	32.930.000,00	-42.048.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			85.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				75 Persen	75 Persen	166.067.700,00	41.630.000,00	41.630.000,00	-124.437.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		177.067.700,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	40.367.700,00	0,00	0,00	-40.367.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			40.367.700,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	125.700.000,00	41.630.000,00	41.630.000,00	-84.070.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			136.700.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan penunjang pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	361.216.000,00	216.000.000,00	262.200.000,00	-99.016.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara		374.144.000,00	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	25.000.000,00	26.000.000,00	29.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.000.000,00	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	336.216.000,00	190.000.000,00	232.600.000,00	-103.616.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			349.144.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				80 Persen	80 Persen	112.150.000,00	54.829.990,00	49.829.990,00	-62.320.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staff Kantor Camat Sipora Utara		220.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.790.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	-15.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	23.010.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-17.840.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	10.350.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	-6.940.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	28.000.000,00	6.249.990,00	6.249.990,00	-21.750.010,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			100.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara**				**B Indek**	**B Indek**	**59.082.200,00**	**20.184.000,00**	**8.010.200,00**	**50.917.800,00**							**110.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat*				2 Urusan	2 Urusan	59.082.200,00	20.184.000,00	8.010.200,00	-51.072.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara		110.000.000,00	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	9.945.000,00	1.950.000,00	-28.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	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	29.082.200,00	10.239.000,00	6.060.200,00	-23.022.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**62 Persen**	**62 Persen**	**50.249.000,00**	**31.102.800,00**	**24.518.800,00**	**12.201.000,00**							**62.450.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				65 Persen	65 Persen	50.249.000,00	31.102.800,00	24.518.800,00	-25.730.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara		62.450.000,00	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	21.249.000,00	15.016.000,00	15.016.000,00	-6.233.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30.000.000,00	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	29.000.000,00	16.086.800,00	9.502.800,00	-19.497.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			32.450.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di wilayah Kecamatan yang ditangani / diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**68.145.000,00**	**59.685.000,00**	**46.429.600,00**	**61.855.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	68.145.000,00	59.685.000,00	46.429.600,00	-21.715.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara		130.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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				36 Orang	36 Orang	40.145.000,00	44.290.000,00	31.034.600,00	-9.110.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			100.000.000,00	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	28.000.000,00	15.395.000,00	15.395.000,00	-12.605.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**100 % Persen**	**100 % Persen**	**61.550.000,00**	**60.000.000,00**	**27.420.000,00**	**23.450.000,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi*				100 % Persen	100 % Persen	61.550.000,00	60.000.000,00	27.420.000,00	-34.130.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Desa		85.000.000,00	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	61.550.000,00	60.000.000,00	27.420.000,00	-34.130.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			85.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
		KECAMATAN SIPORA SELATAN							**3.036.780.284,00**	**2.830.212.916,00**	**2.836.812.769,00**	**-199.967.515,00**							**2.415.529.030,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.036.780.284,00**	**2.830.212.916,00**	**2.836.812.769,00**	**-199.967.515,00**							**2.415.529.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.036.780.284,00**	**2.830.212.916,00**	**2.836.812.769,00**	**-199.967.515,00**							**2.415.529.030,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.851.185.484,00**	**2.619.277.916,00**	**2.667.761.769,00**	**-690.656.454,00**							**2.160.529.030,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				1 Laporan	1 Laporan	29.950.000,00	31.500.000,00	25.500.000,00	-4.450.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksannya Monitoring dan Evalusai di Tk.Kecamatan		40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.950.000,00	31.500.000,00	25.500.000,00	-4.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN*				24 Orang	24 Orang	2.109.314.484,00	2.206.964.416,00	2.289.946.269,00	180.631.785,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.622.990.830,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.040.074.484,00	2.166.914.416,00	2.253.346.269,00	213.271.785,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.592.990.830,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	23 Dokumen	69.240.000,00	40.050.000,00	36.600.000,00	-32.640.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pekerjaan yang dilaksanakan*				5 Paket	5 Paket	119.097.000,00	155.813.500,00	92.615.500,00	-26.481.500,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		125.999.900,00	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	5.001.500,00	5.001.500,00	1.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			5.000.000,00	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	6.720.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	3.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.000,00	0,00	0,00	-9.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			999.900,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.584.000,00	52.654.000,00	47.494.000,00	-13.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	36.794.000,00	83.158.000,00	30.120.000,00	-6.674.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Lektop yang tersedia* *Jumlah Pengadaan Lektop yang tersedia*				1 unit 4 unit	1 unit 4 unit	34.600.000,00	0,00	0,00	-34.600.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pengadaan Lektop		28.338.300,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	34.600.000,00	0,00	0,00	-34.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			28.338.300,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*				3 Rekening	3 Rekening	348.088.000,00	180.000.000,00	232.200.000,00	-115.888.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		133.200.000,00	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				3 Rekening Laporan	3 Rekening Laporan	20.200.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00	7.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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 Orang Laporan	7 Orang Laporan	327.888.000,00	156.000.000,00	204.600.000,00	-123.288.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			109.200.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Gedung bangunan Kantor*				2 Paket	2 Paket	210.136.000,00	45.000.000,00	27.500.000,00	-182.636.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pemeliharaan Bagunan Gedung Kantor		210.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.136.000,00	45.000.000,00	27.500.000,00	-172.636.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			200.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan** **Jumlah Pelaksanaan Urusan Pelayanan Publik** **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan** **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan**				**100** **75** **80** **85** **B** **B** **Persen** **Laporan** **Laporan** **Persen** **Indek** **Indek**	**100** **75** **80** **85** **B** **B** **Persen** **Laporan** **Laporan** **Persen** **Indek** **Indek**	**45.000.000,00**	**40.000.000,00**	**29.910.000,00**	**30.000.000,00**						**75.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Efektifitas yang dilaksankan di Tingkat Kecamatan dan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.270.000,00	-4.730.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaam Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa		20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.270.000,00	-4.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	14.640.000,00	-10.360.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		55.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.640.000,00	-5.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**33.819.800,00**	**60.000.000,00**	**44.110.000,00**	**6.180.200,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Perencanaan Pembangunan Pembangunan di Tk Kecamatan*				200 Orang	200 Orang	13.819.800,00	20.000.000,00	11.250.000,00	-2.569.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Perencanaan Pembangunan		20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				200 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	13.819.800,00	20.000.000,00	11.250.000,00	-2.569.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoral Pancasila*				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00	32.860.000,00	12.860.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Penumbuhan Karakter Keluarga yang Bermoralkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 45		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				50 Keluarga	50 Keluarga	20.000.000,00	40.000.000,00	32.860.000,00	12.860.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**56.775.000,00**	**90.935.000,00**	**81.781.000,00**	**33.225.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Tk Kecamatan* *Jumlah Peserta HUT-RI Tahun 1945* *Jumlah yang Hadir dalam Perayaan HUT-RI 1945*				1 Laporan 400 Orang	1 Laporan 400 Orang	56.775.000,00	90.935.000,00	81.781.000,00	25.006.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Peningkatan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika		90.000.000,00	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				400 Orang	400 Orang	46.775.000,00	90.935.000,00	81.781.000,00	35.006.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan pengawasan Keuangan dan Aset Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**20.000.000,00**	**13.250.000,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Pengawasan dan pembinaan Keuangan dan Aset Desa*				7 Dessa	7 Dessa	50.000.000,00	20.000.000,00	13.250.000,00	-36.750.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Terwujudnya Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Keuangan Aset Desa yang tersusun		50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	13.250.000,00	-36.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
		KECAMATAN PAGAI UTARA							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
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**	**2.120.298.474,00**	**1.895.554.792,00**	**1.841.654.070,00**	**4.081.609.932,00**							**6.201.908.406,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN*				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	1.417.290.474,00	1.489.774.792,00	1.463.094.070,00	45.803.596,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		1.797.959.406,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang O rang/bulan	13 Orang O rang/bulan	1.221.834.474,00	1.360.174.792,00	1.392.194.070,00	170.359.596,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.626.620.106,00	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	195.456.000,00	129.600.000,00	70.900.000,00	-124.556.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			171.339.300,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*				75 persen	75 persen	336.856.000,00	220.780.000,00	144.360.000,00	-192.496.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		528.893.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	60.495.000,00	45.420.000,00	26.240.000,00	-34.255.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			233.200.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.000.000,00	53.133.600,00	53.133.600,00	-9.866.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			64.560.000,00	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	12.100.000,00	8.036.400,00	8.036.400,00	-4.063.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			11.133.000,00	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	201.261.000,00	114.190.000,00	56.950.000,00	-144.311.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			220.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				95 persen	95 persen	1.152.000,00	0,00	0,00	-1.152.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		3.500.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	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	1.152.000,00	0,00	0,00	-1.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			3.500.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				70 persen	70 persen	351.000.000,00	185.000.000,00	234.200.000,00	-116.800.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		364.056.000,00	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	12.240.000,00	12.000.000,00	15.600.000,00	3.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			13.200.000,00	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	338.760.000,00	173.000.000,00	218.600.000,00	-120.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			350.856.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sebagai penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				90 persen	90 persen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan		11.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			11.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	**NON URUSAN**							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.459.634.274,00**	**2.028.474.792,00**	**1.929.904.070,00**	**-529.730.204,00**							**6.713.558.406,00**	
1.	**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 95 persen Persen**	**95 95 persen Persen**	**120.500.800,00**	**49.550.000,00**	**42.350.000,00**	**45.899.200,00**							**166.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan*				95 Persen	95 Persen	58.400.000,00	13.600.000,00	7.600.000,00	-50.800.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		110.000.000,00	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	58.400.000,00	13.600.000,00	7.600.000,00	-50.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			110.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan di kelurahan*				12 Lembaga Kemasyarakat	12 Lembaga Kemasyarakat	62.100.800,00	35.950.000,00	34.750.000,00	-27.350.800,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		56.400.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	62.100.800,00	35.950.000,00	34.750.000,00	-27.350.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			56.400.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan**				**100 100 % Persen**	**100 100 % Persen**	**59.544.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**121.956.000,00**							**181.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*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 Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Keatuan Republik Indonesia Republik Persentase Konflik Di Wilayah Kecamatan Yang Ditangani/ Diselesaikan*				100 Persen 150 Orang	100 Persen 150 Orang	59.544.000,00	5.850.000,00	0,00	-59.544.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		181.500.000,00	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				200 Orang	200 Orang	54.430.000,00	5.850.000,00	0,00	-54.430.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			148.500.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.114.000,00	0,00	0,00	-5.114.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			33.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**90 Persen**	**90 Persen**	**159.291.000,00**	**77.520.000,00**	**45.900.000,00**	**4.459.000,00**							**163.750.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasiltasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*				3 Dokumen 90 Persen	3 Dokumen 90 Persen	159.291.000,00	77.520.000,00	45.900.000,00	-113.391.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Kelurahan		163.750.000,00	KECAMATAN PAGAI 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				3 Dokumen	3 Dokumen	73.884.000,00	32.400.000,00	25.200.000,00	-48.684.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			73.000.000,00	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	85.407.000,00	45.120.000,00	20.700.000,00	-64.707.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			90.750.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
		KECAMATAN PAGAI SELATAN							**2.677.368.302,00**	**2.118.561.000,00**	**1.992.192.650,00**	**-685.175.652,00**							**3.073.521.094,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.677.368.302,00**	**2.118.561.000,00**	**1.992.192.650,00**	**-685.175.652,00**							**3.073.521.094,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.677.368.302,00**	**2.118.561.000,00**	**1.992.192.650,00**	**-685.175.652,00**							**3.073.521.094,00**	
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**	**2.271.372.302,00**	**1.962.187.000,00**	**1.904.669.650,00**	**351.493.232,00**							**2.622.865.534,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi KInerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	99.984.000,00	101.020.000,00	53.450.000,00	-46.534.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110.982.240,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48 Laporan	48 Laporan	99.984.000,00	101.020.000,00	53.450.000,00	-46.534.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			110.982.240,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.434.806.302,00	1.485.813.201,00	1.504.186.851,00	69.380.549,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.694.277.274,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.274.806.302,00	1.369.801.001,00	1.430.725.251,00	155.918.949,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.516.677.274,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokumen	48 Dokumen	160.000.000,00	116.012.200,00	73.461.600,00	-86.538.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			177.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	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	321.410.000,00	176.336.000,00	106.100.000,00	-215.310.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		356.787.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	985.000,00	985.000,00	-515.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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				4 Paket	4 Paket	52.800.000,00	21.527.000,00	21.527.000,00	-31.273.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			58.608.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.980.000,00	29.954.000,00	21.148.000,00	-28.832.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.500.000,00	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	16.990.000,00	2.000.000,00	1.580.000,00	-15.410.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			18.858.900,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	200.140.000,00	121.870.000,00	60.860.000,00	-139.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			222.155.400,00	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	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1.209.900,00	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	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.209.900,00	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 Persen	100 Persen	319.032.000,00	177.800.000,00	220.700.000,00	-98.332.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		354.125.520,00	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	8.400.000,00	3.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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				12 Laporan	12 Laporan	314.232.000,00	173.000.000,00	212.300.000,00	-101.932.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			348.797.520,00	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	95.050.000,00	20.127.799,00	19.142.799,00	-75.907.201,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		105.483.300,00	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				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-9.830.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	5.030.000,00	9.950.000,00	8.965.000,00	3.935.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			5.583.300,00	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	75.020.000,00	5.007.799,00	5.007.799,00	-70.012.201,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			83.250.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**				**B Indeks**	**B Indeks**	**60.000.000,00**	**35.000.000,00**	**19.279.000,00**	**6.600.000,00**							**66.600.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan*				B Indeks	B Indeks	60.000.000,00	35.000.000,00	19.279.000,00	-40.721.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		66.600.000,00	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	60.000.000,00	35.000.000,00	19.279.000,00	-40.721.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			66.600.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**16.638.000,00**	**12.228.000,00**	**5.500.000,00**							**55.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	16.638.000,00	12.228.000,00	-37.772.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55.500.000,00	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	11.588.000,00	11.088.000,00	-13.912.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			27.750.000,00	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	5.050.000,00	1.140.000,00	-23.860.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			27.750.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/ diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**145.996.000,00**	**12.656.000,00**	**5.616.000,00**	**16.059.560,00**							**162.055.560,00**	
	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	145.996.000,00	12.656.000,00	5.616.000,00	-140.380.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		162.055.560,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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	95.996.000,00	5.156.000,00	3.282.000,00	-92.714.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			106.555.560,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	7.500.000,00	2.334.000,00	-47.666.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**92.080.000,00**	**50.400.000,00**	**16.500.000,00**							**166.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	92.080.000,00	50.400.000,00	-99.600.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		166.500.000,00	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				16 Dokumen	16 Dokumen	150.000.000,00	92.080.000,00	50.400.000,00	-99.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			166.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
		KECAMATAN SIKAKAP							**3.127.606.070,00**	**2.896.876.869,00**	**2.925.638.883,00**	**-201.967.187,00**							**3.534.207.340,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.127.606.070,00**	**2.896.876.869,00**	**2.925.638.883,00**	**-201.967.187,00**							**3.534.207.340,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.127.606.070,00**	**2.896.876.869,00**	**2.925.638.883,00**	**-201.967.187,00**							**3.534.207.340,00**	
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**	**2.917.035.770,00**	**2.721.660.269,00**	**2.796.128.283,00**	**409.306.570,00**							**3.326.342.340,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	14.500.000,00	21.550.000,00	10.730.000,00	-3.770.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		15.950.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	14.500.000,00	21.550.000,00	10.730.000,00	-3.770.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.950.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.477.309.770,00	2.449.016.869,00	2.552.597.483,00	75.287.713,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		2.910.916.090,00	KECAMATAN SIKAKAP
	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	2.280.222.770,00	2.309.576.869,00	2.452.807.483,00	172.584.713,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			2.702.928.090,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	197.087.000,00	139.440.000,00	99.790.000,00	-97.297.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			207.988.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				7 Paket	7 Paket	209.614.000,00	134.723.400,00	85.230.800,00	-124.383.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		187.204.250,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket Paket	7 Paket Paket	7.565.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	-3.905.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				9.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.004.500,00	18.003.600,00	3.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				20.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.720.000,00	41.050.900,00	27.477.200,00	-23.242.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				50.000.000,00	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	133.329.000,00	72.008.000,00	36.090.000,00	-97.239.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				107.704.250,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	205.272.000,00	111.200.000,00	142.400.000,00	-62.872.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		202.272.000,00	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				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	33.000.000,00	9.000.000,00	12.600.000,00	-20.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				30.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 orang/bulan Laporan	10 orang/bulan Laporan	172.272.000,00	102.200.000,00	129.800.000,00	-42.472.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				172.272.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Sikakap*				100 persen	100 persen	10.340.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-5.170.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	10.340.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	-5.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sikakap** **Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**				**B** **B** **Indek** **Indeks**	**B** **B** **Indek** **Indeks**	**18.480.000,00**	**23.350.000,00**	**11.700.000,00**	**-18.480.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* *Persentase terpenuhi dokumen kependudukan masyarakat*				1 Laporan 1 Sub Kegiatan 55 persen	1 Laporan 1 Sub Kegiatan 55 persen	18.480.000,00	23.350.000,00	11.700.000,00	-6.780.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		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	18.480.000,00	23.350.000,00	11.700.000,00	-6.780.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah** **Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan**				**100** **68** **persen** **persen**	**100** **68** **persen** **persen**	**50.416.800,00**	**40.686.600,00**	**37.386.600,00**	**3.083.200,00**							**53.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Layanan Koordinasi Pemberdayaan Desa* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* *Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan* *Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Penberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan*				1 Sub Kegiatan 3 Lembaga Kemasyarakat 50 persen 65 persen	1 Sub Kegiatan 3 Lembaga Kemasyarakat 50 persen 65 persen	50.416.800,00	40.686.600,00	37.386.600,00	-13.030.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		53.500.000,00	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	39.988.800,00	40.686.600,00	37.386.600,00	-2.602.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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	10.428.000,00	0,00	0,00	-10.428.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			13.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah** **Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan**				**100** **100 persen** **Persen**	**100** **100 persen** **Persen**	**106.773.500,00**	**62.930.000,00**	**56.124.000,00**	**2.591.500,00**							**109.365.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah* *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*				1 Layanan 250 Orang	1 Layanan 250 Orang	106.773.500,00	62.930.000,00	56.124.000,00	-50.649.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		109.365.000,00	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																		
			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	57.360.000,00	53.436.000,00	-42.314.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			95.749.000,00	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	11.023.500,00	5.570.000,00	2.688.000,00	-8.335.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			13.616.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah** **Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**100** **90** **persen** **Persen**	**100** **90** **persen** **Persen**	**34.900.000,00**	**48.250.000,00**	**24.300.000,00**	**10.100.000,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* *Persentasi Jumlah dan Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan*				3 desa 75 persen	3 desa 75 persen	34.900.000,00	48.250.000,00	24.300.000,00	-10.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sikakap		45.000.000,00	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 Desa Dokumen	3 Desa Dokumen	34.900.000,00	48.250.000,00	24.300.000,00	-10.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			45.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Parsentase Kebutuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.595.859.974,00**	**1.545.120.775,00**	**1.543.195.146,00**	**435.140.026,00**							**2.031.000.000,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	990.948.854,00	1.132.977.255,00	1.175.499.306,00	184.550.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		1.255.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	943.068.854,00	1.078.977.255,00	1.121.499.306,00	178.430.452,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			1.200.000.000,00	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	47.880.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	6.120.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			55.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya sumber daya ASN*				70 Persen	70 Persen	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		60.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			60.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 Pessen	100 Pessen	253.260.600,00	162.668.600,00	105.620.920,00	-147.639.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asn		300.000.000,00	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	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			8.000.000,00	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	77.056.600,00	65.780.600,00	51.553.720,00	-25.502.880,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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				3 Paket	3 Paket	12.564.000,00	12.564.000,00	10.035.200,00	-2.528.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			15.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	9.990.000,00	8.595.000,00	4.305.000,00	-5.685.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			12.000.000,00	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	149.925.000,00	72.004.000,00	36.002.000,00	-113.923.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			175.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*				100 Persen	100 Persen	105.226.520,00	102.594.920,00	102.594.920,00	-2.631.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN		150.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	4.331.600,00	0,00	0,00	-4.331.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			30.000.000,00	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				8 Unit	8 Unit	100.894.920,00	102.594.920,00	102.594.920,00	1.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	208.144.000,00	119.000.000,00	131.600.000,00	-76.544.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		226.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			26.000.000,00	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				11 Laporan	11 Laporan	183.144.000,00	95.000.000,00	107.600.000,00	-75.544.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja Pelaksanaan Tupoksi OPD*				100 Parsen	100 Parsen	35.230.000,00	27.880.000,00	27.880.000,00	-7.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN		40.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	0,00	17.650.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			27.500.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	**NON URUSAN**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			12.500.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	**NON URUSAN**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**2.382.070.374,00**	**5.124.513.388,00**	**4.619.965.459,00**	**2.237.895.085,00**							**4.851.000.000,00**	
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Parsentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**200.004.000,00**	**1.319.267.213,00**	**1.571.191.513,00**	**1.049.996.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Meningkatnya pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan*				100 Persen	100 Persen	200.004.000,00	1.319.267.213,00	1.571.191.513,00	1.371.187.513,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pelajar		1.250.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				-	40 Orang	0,00	0,00	142.100.000,00	142.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			250.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				54 Orang	54 Orang	200.004.000,00	1.319.267.213,00	1.429.091.513,00	1.229.087.513,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			1.000.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**341.138.000,00**	**643.223.000,00**	**630.045.000,00**	**408.862.000,00**							**750.000.000,00**	
	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	*Meningkatnya partisipasi masyarakat berdemokrasi*				85 Parsen	85 Parsen	341.138.000,00	643.223.000,00	630.045.000,00	288.907.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Partai Politik		750.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah 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				9 Dokumen	9 Dokumen	341.138.000,00	643.223.000,00	630.045.000,00	288.907.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			750.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ormas aktif**				**85 Persen**	**85 Persen**	**30.068.800,00**	**149.865.800,00**	**79.725.800,00**	**44.931.200,00**							**75.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya pengawasan ormas aktif di kabupaten kepulauan mentawai*				85 Persen	85 Persen	30.068.800,00	149.865.800,00	79.725.800,00	49.657.000,00			-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Ormas		75.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	30.068.800,00	149.865.800,00	79.725.800,00	49.657.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			75.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Parsentase meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, Budaya**				**85 Persen**	**85 Persen**	**99.999.600,00**	**477.968.600,00**	**263.789.400,00**	**220.000.400,00**							**320.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Meningkatnya Pemantapan Pelaksaan Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya*				85 Persen	85 Persen	99.999.600,00	477.968.600,00	263.789.400,00	163.789.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat		320.000.000,00	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	29.999.800,00	139.096.800,00	70.789.800,00	40.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			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				100 Orang	100 Orang	29.999.800,00	172.839.800,00	108.864.600,00	78.864.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			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				20 Orang	20 Orang	40.000.000,00	166.032.000,00	84.135.000,00	44.135.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Parsentase meningkatnya Kebijakan teknis kewaspadaan Nasional**				**100 Parsen**	**100 Parsen**	**115.000.000,00**	**989.068.000,00**	**532.018.600,00**	**310.000.000,00**							**425.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Meningkatnya Pelaksanaan teknis kewaspadaan nasional*				100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	989.068.000,00	532.018.600,00	417.018.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	masyarakat dan tokoh masyarakat		425.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	173.111.800,00	88.760.800,00	53.760.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			100.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	35.000.000,00	183.909.600,00	104.126.800,00	69.126.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	73.477.600,00	37.843.800,00	17.843.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			75.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	558.569.000,00	301.287.200,00	276.287.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)			150.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	J U M L A H								**920.980.436.207,00**	**1.003.973.145.897,00**	**863.108.120.323,00**	**-57.872.315.884,00**							**1.009.270.092.129,00**	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 untuk setiap tahunnya yang memuat prioritas pembangunan daerah, begitu juga sebagai respon pada penyelarasan arah kebijakan dan program prioritas untuk mendukung Asta Cita yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi bagian penjabaran visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. 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 2025 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 2025 disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2025